**УЗАГАЛЬНЕНІ ЗАУВАЖЕННЯ  
та пропозиції до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акта, –**

**постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,**

**«Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів,**

**які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редакція проекту рішення НКРЕКП** | **Зауваження та пропозиції до проєкту рішення НКРЕКП** | **Попередня позиція НКРЕКП щодо наданих зауважень та пропозицій з обґрунтуваннями щодо прийняття або відхилення** |
| 1.4.  Редакція відсутня в проекті рішення НКРЕКП  ….  У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше ніж звітний рік НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.  ….  Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП. | **АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»**  1.4. Перед винесенням на засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання, питання про накладення штрафу (штрафів) за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов або за порушення законодавства щодо запобігання зловживанням та/або інших порушень на оптових енергетичних ринках відповідальний структурний підрозділ НКРЕКП розраховує розмір штрафу **за кожний окремий тип порушення** відповідно до розділів II - IV цього Порядку.  У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше ніж звітний рік НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за **кожний окремий тип порушення** протягом кожного звітного року, що входить у період перевірки.  Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу **уповноваженої особи ліцензіата, що представляє ліцензіата під час перевірки**, в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.  *Обґрунтування*  *Пропонується уточнення в частині накладання штрафу за окремий тип порушення, якщо вони однотипні, а також стосовно надання розрахунку розміру штрафу на адресу уповноваженого представника ліцензіата під час перевірки.*  **АТ «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»**  **Попередній** розрахунок розміру штрафу, **у тому числі результати кожного етапу розрахунку розміру штрафу** з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків), надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП/Реєстрі учасників оптового енергетичного ринку/**Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в день отримання ліцензіатом акту про результати перевірки або в день отримання учасником оптового енергетичного ринку висновку про розслідування**.  **Ліцензіат/учасник оптового енергетичного ринку за наявності заперечень до розрахунку розміру штрафу має право надати їх до НКРЕКП в межах строків надання пояснень та обґрунтувань до акту про результати перевірки або заперечень до висновку про розслідування.**  **Остаточний розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.**  *Обґрунтування*  *З метою встановлення об’єктивного підходу до процедури розрахунку розміру штрафу, враховуючи послідовність дій ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку щодо реалізації його прав у процесі проведення Регулятором перевірки або розслідування зловживань, які передують визначенню розміру штрафу, доцільно передбачити в Порядку (методиці) визначення розміру штрафів, що накладаються НКРЕКП (далі — Методика), право учасника ринку на своєчасне ознайомлення з результатами проведених розрахунків штрафу та надання заперечень у разі незгоди, виходячи з наступного.*  *Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України «Про ринок електричної енергії» рішення (заходи) суб’єктів владних повноважень мають прийматися на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачений законодавством, з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення, відповідати меті, з якою повноваження надані, бути обґрунтованими, відповідати принципам неупередженості, добросовісності, розсудливості, пропорційності, прозорості, недискримінації та своєчасності.*  *Такі рішення мають бути належним чином обґрунтовані та повідомлені суб’єктам, яких вони стосуються, у належний строк до набрання ними чинності або введення в дію (принцип прозорості).*  *Так, Регулятор у межах наданих повноважень має право застосовувати санкції та вживати заходи, передбачені законом.*  *Штраф є одним з видів санкцій, що застосовується Регулятором до ліцензіатів після проведення відповідної перевірки відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 та до учасників оптового енергетичного ринку після проведення розслідування відповідно до Порядку розслідування зловживань та інших порушень на оптовому енергетичному ринку затвердженого постановою НКРЕКП від 26.09.2023 № 1756.*  *При цьому, вказаними Порядками за результатами проведення Регулятором відповідних процедур (перевірка/розслідування зловживань) передбачено право ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку надавати пояснення, обґрунтування та заперечення до акту про результати перевірки/висновку про розслідування.*  ***Враховуючи зазначене, з метою уніфікації та формування єдиного порядку (підходу) до надання попередніх розрахунків розміру штрафу ліцензіату/учаснику оптового енергетичного ринку, пропонується прив’язати таке надсилання до дня отримання ліцензіатом акту про результати перевірки та до дня отримання учасником оптового енергетичного ринку висновку про розслідування****.*  ***Запропонований механізм надасть можливість ліцензіатам/учасникам оптового енергетичного ринку в межах строків надання заперечень, пояснень та обґрунтувань до акту про результати перевірки/висновку про розслідування за необхідності надати заперечення до зазначених розрахунків розміру штрафу****.*  *Реалізація запропонованих змін підвищить прозорість діяльності Регулятора та знизить ризик судових оскаржень щодо прийнятих ним рішень за результатами перевірок/розслідувань зловживань, а також матиме позитивний вплив щодо дотримання принципів справедливості та відкритості.*  **АТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ»**  Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП, **але не пізніше, ніж за п’ять робочих днів до дня проведення засідання НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання**.  *Обґрунтування*  *Правка вноситься з метою гарантування ліцензіату/учаснику оптового енергетичного ринку достатнього часу на підготовку власної позиції щодо розрахунку розміру штрафу НКРЕКП перед розглядом питання накладення штрафу на відкритому засіданні НКРЕКП*.  **ТОВ «Д.ТРЕЙДІНГ»**  У разі проведення перевірки ліцензіата за період більше ніж звітний рік НКРЕКП здійснює розрахунок розміру штрафу за кожне окремо вчинене порушення **~~протягом кожного звітного року~~**, що входить у період перевірки.  *Обґрунтування*  *Пропонується уточнити норму проєкту змін задля уникнення задвоєння розрахунків розміру штрафу за одне і те саме порушення, що може тривати наприкінці попереднього звітного року та на початку наступного. Отже, з запропонованих доповнень до пункту 1.4. пропонується вилучити фразу «протягом кожного звітного року».*  **ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО»**  Розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) надсилається на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку, що зазначена у ліцензійному реєстрі/реєстрі учасників оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП **та є невід’ємною частиною проєкту рішення НКРЕКП про накладення штрафу**.  *Обґрунтування*  *Пропонується розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) розглядати, як невід'ємну частину проєкту рішення НКРЕКП про накладення штрафу.* | **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 14-20.09.2023 (протокол від 14-20.09.2023 № 77-п). НКРЕКП пропонує викласти у діючій редакції.  **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 30.01.2025 (протокол від 30.01.2025 № 10-п) та під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось  14-20.09.2023 (протокол від 14-20.09.2023  № 77-п). НКРЕКП пропонує викласти у попередній узгодженій редакції.  **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 14-20.09.2023 (протокол від 14-20.09.2023 № 77-п). НКРЕКП пропонує викласти у попередній узгодженій редакції.  **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 14-20.09.2023 (протокол від 14-20.09.2023 № 77-п). НКРЕКП пропонує викласти у попередній узгодженій редакції.  **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 30.01.2025 (протокол від 30.01.2025 № 10-п). НКРЕКП пропонує викласти у попередній узгодженій редакції.  **Не враховано**  Питання розглянуто та враховано у відповідний спосіб під час відкритого обговорення (розгляду зауважень та пропозицій) проєкту рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яке відбулось 14-20.09.2023 (протокол від 14-20.09.2023 № 77-п). НКРЕКП пропонує викласти у попередній узгодженій редакції. |