

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання»

Сектором НКРЕКП у Полтавській області (далі – Сектор) проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (далі – Підприємство, Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі - Ліцензійні умови), за період діяльності з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року та за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) складено Акт від 03.09.2019 № 304, який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов.

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов.	Адреси точки контакту Ліцензіата в м. Гадяч по вул. Гетьманській 62-Б, с. Петрівка-Роменська Гадяцького району по вул. Комуністичній, 13 та номер телефону (067) 505-63-12 (прийом заяв, листів, звернення громадян, бухгалтерія, консультації юриста та спеціаліст по поставкам газу), що розміщенні на сайті Ліцензіата, не відповідають даним, що зазначені у відомостях про засоби провадження господарської діяльності, які подавалися до заяви на отримання ліцензії. (ст.4 Акта перевірки)
2	підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання	ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» змінило адресу точки контакту, номер телефону в м. Гадяч за адресою вул. Гетьманська, 62-Б, номер телефону (067) 505-63-12 (прийом заяв, листів, звернення громадян, бухгалтерія, консультації юриста та спеціаліст по поставкам газу) та 01.03.2018 орендувало нежитлове приміщення в с. Петрівка-Роменська Гадяцького району по вул. Комуністичній, 13, про що не повідомило НКРЕКП в місячний термін. (ст. 5 Акта перевірки)
3	підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку	ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» подавало до НКРЕКП звітність щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу з порушенням терміну: - форма звітності № 2-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про розрахунки ліцензіата з власниками природного газу, газу (метану) вугільних родовищ та споживачів з ліцензіатом за спожитий природний газ» за 2017 рік від 1 до 2 днів ; за 2018 рік від 1 до 5 днів ; - форма звітності № 2 - НКРЕКП-газ-моніторинг

		<p>(місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)» за 2017 рік від 1 до 3 днів; за 2018 рік від 1 до 6 днів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - форма звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ та надані послуги з його транспортування» за 2017 рік від 1 до 5 днів; за 2018 рік на 1 день; - форма звітності № 5 - НКРЕКП - газ - моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за 2017 рік від 1 до 5 днів; за 2018 рік на 3 дні; - форма звітності № 7-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про зарахування платежів від споживачів за природний газ та розподіл коштів згідно з алгоритмом» за квітень 2017 року на 2 дні. <p>Крім того, встановлено невідповідність даним бухгалтерського обліку даних наведених Підприємством у:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формі № 5 - НКРЕКП – газ-моніторинг (квартальна) за IV квартал 2017 року, I, II, III, IV квартали 2018 року в розділі VI «Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу»; - формі звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ та надані послуги з його транспортування» станом на 01 січня 2018 року та 01 січня 2019 року. <p><i>Під час проведення перевірки Ліцензіатом листом від 30.08.2019 № 853-19 надіслано до НКРЕКП виправлену форму звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» та листом від 02.09.2019 № 856-19 виправлену форму звітності № 5-НКРЕ-газ (місячна) «Звіт про стан розрахунків за природний газ та надані послуги з його транспортування» станом на 01 січня 2018 року та 01 січня 2019 року.</i></p> <p style="text-align: right;">(ст.6-7, 21 Акта перевірки)</p>
4	<p>підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині передбачення контактних даних і режиму роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата.</p>	<p>В публічному договорі постачання природного газу побутовому споживачу та на сайті Ліцензіата відсутня інформація про знаходження точки контакту, що розташована за адресою: вул. Комуністична, 13, с. Петрівка-Роменська, Гадяцького району.</p> <p style="text-align: right;">(ст.15 Акта перевірки)</p>
5	<p>пункт 2.1. глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 3 постанови НКРЕ від 20.02.2002 № 159 «Про надання фінансової</p>	<p>ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» подавало до НКРЕКП квартальну фінансову звітність за I та III квартали 2017 року з порушенням терміну на 1 та 15 днів відповідно.</p> <p style="text-align: right;">(ст.18 Акта перевірки)</p>

	<p>звітності ліцензіатами НКРЕ» у частині надання квартальної фінансової звітності до НКРЕ не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом та пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності.</p>	
6	<p>пункт 2.1. глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 Стандартів та вимог у частині надання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальників природного газу (додаток 10 до Стандартів та вимог); переліку джерел інформації щодо комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 11 до Стандартів та вимог); реєстру письмових звернень споживачів постачальників природного газу (додаток 12 до Стандартів та вимог); реєстру надання послуг постачальників природного газу (додаток 14 до Стандартів та вимог) не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду.</p>	<p>Підприємство направило до НКРЕКП додатки 10,11,12,14 до Мінімальних стандартів та вимог за I квартал 2018 року з порушенням терміну на 2 дні.</p> <p style="text-align: right;">(ст.18 Акта перевірки)</p>
7	<p>абзац 5 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов в частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу</p>	<p>Наявність у Підприємства заборгованості перед НАК «Нафтогаз України»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - станом на 31 грудня 2017 року – 274 236,01 тис. грн (з ПДВ), яка була погашена протягом 2018 року; - станом 31 грудня 2018 року – 409 576,42 тис. грн (з ПДВ), яка станом на 01.08.2019 погашена. <p style="text-align: right;">(ст.31 -32 Акта перевірки)</p>
8	<p>підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування</p>	<p>Наявність у Підприємства заборгованості перед АТ «Укртрансгаз»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - станом на 31 грудня 2017 року – 24 894,69 тис. грн (з ПДВ), яка була погашена

у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу	протягом 2018 року; - станом 31 грудня 2018 року – 33 572,44 тис. грн (з ПДВ), - станом на 01.08.2019 - 6 429,88 тис. грн (з ПДВ). (ст.34 Акта перевірки)
---	--

Довідково

Чистий дохід за 2018 рік	869,128 млн. грн
Обсяг постачання природного газу 2018 рік на суму (з ПДВ)	127,714 млн. м ³ 1 001,803 млн. грн
Загальний борг споживачів на 31.12.2018	474,745 млн. грн
У тому числі борг по пільгам та субсидіям	46,520 млн. грн

Враховуючи вищезазначене, Сектор НКРЕКП у Полтавській області пропонує прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф на ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» у розмірі 85 тис. грн за вищезазначені порушення Ліцензійних умов.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» зобов'язати ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» забезпечити у строк до 01 листопада 2019 року:

- направлення до НКРЕКП інформації щодо зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання, відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;

- передбачити контактні дані і режим роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата, відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;

- здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, відповідно до підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов.

Голова Комісії з перевірки

Г. Мазука

ПОГОДЖЕНО:

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ
«КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»
за порушення Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання природного газу та
здійснення заходів державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 13 вересня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 03 вересня 2019 року № 304, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2019 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 10 липня 2019 року № 287, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» (код ЄДРПОУ 20071686) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил

постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про надання суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року) (далі – постанова НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624) у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП,

пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальників природного газу (додаток 10) не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду та подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині створення точки контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для

забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 у частині подання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, державне регулювання яких здійснюється НКРЕКП, до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕКП,

пунктів 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальників природного газу (додаток 10) не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду та подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині створення точки контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзацу п'ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» забезпечити у строк до 01 листопада 2019 року:

направлення до НКРЕКП інформації щодо зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії протягом одного місяця з дня їх настання, відповідно до підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;

передбачити контактні дані і режим роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата, відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;

здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, відповідно до підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

М.П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 2019 року

_____ (підпис)