

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 р.

**Обґрунтування**  
**до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на**  
**ТОВ «ВЕЛІНКОМ» за недотримання вимог нормативно-правових актів,**  
**що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення**  
**Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»**

На підставі постанови НКРЕКП від 10 червня 2020 року № 1079 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВЕЛІНКОМ» НКРЕКП було здійснено спробу проведення з 10 липня 2020 року позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) (далі – ТОВ «ВЕЛІНКОМ», Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 10 липня 2020 року [№ 275](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

ТОВ «ВЕЛІНКОМ» було направлено лист б/д № 130/07-2020 та листом б/д [№ 138/07-2020](#) надало до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 10 липня 2020 року [№ 275](#).

Так, зазначеним Актом встановлено та зафіксовано наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>пункт 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428</p> <p>підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії</p>	<p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки</p> <p>щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.</p>

Згідно із зазначеною в Акті перевірки інформацією, комісія з проведення перевірки було здійснено виїзд о 10 год 00 хв 10 липня 2020 року за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12, яка вказана Ліцензіатом у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу (вх. НКРЕКП від 26 листопада 2018 № ЛЕ-426/18), у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, що додавалась до зазначеної заяви про отримання ліцензії, у Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, станом на 06 липня 2020 року, розміщеному на офіційному вебсайті НКРЕКП:

www.nerc.gov.ua у розділі Електроенергія/Ліцензування (адмінпослуги)/Реєстри НКРЕКП/Реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП, та у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України за посиланням <https://ust.minjust.gov.ua/ua/freesearch>, під час якого було **зафіксовано відсутність** будівлі № 41, літера «Д», по вул. В'ячеслава Чорновола, м. Київ.

Також, комісія з проведення перевірки зазначає, що на вул. В'ячеслава Чорновола, знаходиться лише будинок за № 41 і **відсутні будівлі за № 41 з будь-якими літерами**.

Комісією з проведення перевірки здійснено пошук будинку № 41 літера «Д» по вул. В'ячеслава Чорновола за допомогою інтернет-ресурсу «Google Maps Go», за результатами якого видає інформацію про розташування будинку тільки за № 41 **без будь-яких літер**.

Комісія з проведення перевірки звернулася до чергового на пункті пропуску до будівлі, на якій розміщено вивіску з адресою: вулиця Чорновола, будинок 41, щодо можливості зв'язатися з ТОВ «ВЕЛІНКОМ» або викликати уповноваженого представника Товариства. Черговий на пункті пропуску повідомив про **відсутність ТОВ «ВЕЛІНКОМ» за адресою**: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41.

На телефонні дзвінки голови комісії з проведення перевірки на номери: (044) 229-00-86, який вказано у заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу та +380959008041, який зазначено у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>), **відповіді не отримано**.

Членом комісії з проведення перевірки зроблено дзвінок на гарячу лінію АТ «Укрпошта» 0-800-300-545 для з'ясування існування поштової адреси: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12, на що **отримано відповідь про відсутність такої поштової адреси**.

Також комісія з проведення перевірки зазначає, що за ідентифікаційним кодом юридичної особи (ЄДРПОУ) 39925982 у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua/>), зазначено юридичну адресу, ТОВ «ВЕЛІНКОМ»: 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12.

Крім цього, у звітності за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» (додаток 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491), яку Ліцензіат подає до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, зазначено місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12.

Станом на 10 липня 2020 року **в ліцензійній справі відсутня інформація** від ТОВ «ВЕЛІНКОМ» **про зміни даних**, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Крім того, Комісія з проведення перевірки в Акті зазначила, що пунктом 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», встановлено, що правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 7.2 глави 7 Порядку, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки). Відмова ліцензіата у проведенні перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством і цим Порядком підстав є порушенням законодавства та відповідних ліцензійних умов та є підставою для застосування санкцій, зокрема санкції у вигляді анулювання ліцензії.

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом б/д № 138/07-2020, наразі працівники ТОВ «ВЕЛІНКОМ» працюють у віддаленому режимі без безпосереднього знаходження за адресою: 01135, м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12. Перевірка 10.07.2020 господарської діяльності ТОВ «ВЕЛІНКОМ» відбулася без будь-якого офіційного попередження керівника ТОВ «ВЕЛІНКОМ».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 1 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.

Пунктом 4.1 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 червня 2018 року № 428, встановлено, що про проведення позапланової виїзної перевірки ліцензіат повідомляється у день початку перевірки.

Також, у своїх поясненнях Ліцензіат звертає увагу на архітектурну складність будинку 41 по вул. В'ячеслава Чорновола, під літерою «Д», що розташований у м. Києві. Особи, яка не є обізнаною в прилеглій місцевості, без супроводу місцевих жителів, або ж представника ТОВ «ВЕЛІНКОМ» самотужки віднайти приміщення будинку 41 під літерою «Д», офіс 12 по вул. В'ячеслава Чорновола, може викликати певні складності та запропоновано провести повторний виїзд комісії в межах строку перевірки. Також, станом на 20.07.2020 Товариством проведено державну реєстрацію змін до відомостей ТОВ «ВЕЛІНКОМ», у частині зміни юридичної адреси на: 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, 127, кв. 5.

Разом з цим, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «ВЕЛІНКОМ» не зазначено, за якою саме адресою було запропоновано провести повторний виїзд комісії з перевірки, урахувавши відсутність у комісії з перевірки підстав для здійснення перевірки за адресою: 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, 127, кв. 5.

Крім цього, Комісія з проведення перевірки звернулася до чергового на пункті пропуску до будівлі, на якій розміщено вивіску з адресою: вулиця В'ячеслава Чорновола, будинок 41, щодо можливості зв'язатися з ТОВ «ВЕЛІНКОМ» або викликати уповноваженого представника Товариства. Черговий на пункті пропуску повідомив про відсутність ТОВ «ВЕЛІНКОМ» за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41.

Тому звернення уваги членів комісії з проведення перевірки на архітектурну складність будинку по вул. В'ячеслава Чорновола під літерою «Д», що розташований в м. Києві та необхідності супроводу місцевого жителя який обізнаний в прилеглій місцевості або представника товариства для допомоги в пошуку вищезгаданого будинку зонайменше є необґрунтованим.

Слід також зазначити, що Актом зафіксовано відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого дня перевірки, що по суті вважається недопуском членів комісії з перевірки до здійснення перевірки та, відповідно, відмовою ліцензіата у проведенні перевірки.

Також, Відповідно до підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, ліцензіат повинен повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, відповідно звернення уваги Голови комісії з проведення перевірки на те, що наразі ТОВ «ВЕЛІНКОМ» вживаються заходи щодо зміни юридичної адреси, а також повідомлення про наявність договору оренди приміщення за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 127, кв.5, з послідуочим поясненням щодо не оновлення даних через не проходження державної реєстрації зміни юридичної адреси - є необґрунтованим.

Щодо твердження Ліцензіата стосовно відсутності доданих комісією з перевірки до Акта перевірки підтверджуючих доказів, для можливості ознайомлення, а саме листа

КП «Житомирводоканал» від 10 липня 2020 року № 17/1039, у якому зазначено, що кореспонденція, яка відправлялась на адресу ТОВ «ВЕЛІНКОМ»: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 41, літера «Д», офіс 12 **повернулася без вручення**, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідний лист КП «Житомирводоканал» є додатком до акта від 10 липня 2020 року № 275.

У відповідності до **пункту 9.2 глави 9 Порядку 428**, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки, **підпункту 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу**, щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов, а також **пункту 7.2. глави 7 Порядку 428** було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки від 10 липня 2020 року № 275.

Відповідно до Доповідної записки Голови комісії з перевірки від 29.07.2020, зазначений Акт було надіслано рекомендованим листом на юридичну адресу Товариства, про що було повідомлено уповноваженого представника ТОВ «ВЕЛІНКОМ» **о 16 год.15 хв. 10 липня 2020 року** в присутності членів комісії з проведення перевірки.

Тому зауваження стосовно того, що уповноваженим представником ліцензіата не було отримано під час бесіди 10.07.2020 об **15:45 год.** з членами комісії з проведення перевірки в приміщенні Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 105 В) будь-яких документів, зокрема Акту перевірки - є необґрунтованим.

### **З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:**

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

**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 «ВЕЛІНКОМ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 10 липня 2020 року № 275, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 10 червня 2020 року № 1079 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВЕЛІНКОМ», на підставі посвідчення на перевірку від 26 червня 2020 року № 333, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) не дотримано вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме:

пункту 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника

або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛІНКОМ» (код ЄДРПОУ 39925982) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

пункту 9.2 глави 9 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 червня 2018 року № 428, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії щодо забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

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

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року