

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
21.06.2022 № 621

ЗМІНИ

до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

1. Абзац другий пункту 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:

«відмова ліцензіата у проведенні перевірки – недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком 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, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата протягом першого та/або останнього дня перевірки);».

2. У главі 3:

1) абзаци другий та третій пункту 3.1 викласти в такій редакції:

«Внесення змін до річного плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок.

Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися.»;

2) у пункті 3.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«3.5. Разом з письмовим повідомленням ліцензіата про проведення планової перевірки комісія з перевірки направляє ліцензіату запити з переліком інформації та документів, які необхідно надати для перевірки дотримання

ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до питань перевірки»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«Строк надання інформації на запит комісії з перевірки про уточнення інформації по питаннях перевірки та/або вже наданої ліцензіатом інформації під час планової перевірки не може становити менше трьох робочих днів, а якщо відповідна інформація має великий обсяг, то менше 10 робочих днів. Положення цього абзацу не застосовуються під час проведення перевірок суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва.».

3. Пункт 5.7 глави 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.».

4. У главі 7:

1) у пункті 7.1:

абзац другий доповнити знаками та словами «, а в разі виявлення порушення – його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов»;

в абзаці п'ятому знаки та слова «, підписані уповноваженою особою ліцензіата,» виключити;

в абзаці шостому:

слово «для» замінити словом «дня»;

доповнити знаком та словами «, який долучається до акта перевірки»;

2) у пункті 7.2:

абзац перший після слів «день перевірки» доповнити знаками, словами та цифрами: «(крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави)»;

абзац третій виключити;

3) абзац дев'ятий пункту 7.3 виключити;

4) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. Якщо уповноважена особа ліцензіата відмовилась прийняти акт, складання якого передбачене цією главою, та/або є відсутньою на момент його підписання, факт відмови від прийняття та/або факт відсутності уповноваженої особи фіксується у відповідному акті, який надсилається ліцензіату рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Датою вручення такого акта буде вважатися день його отримання представником ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня отримання листа поштовим

відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (у разі направлення акта поштою рекомендованим листом).»;

5) у пункті 7.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.5. У разі встановлення у перший день перевірки факту відсутності ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, та/або відсутності уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата у цей день складається акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 20 до цього Порядку.»;

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами другим – п'ятим;

абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:

«У разі доведення ліцензіатом (шляхом надання письмових пояснень та обґрунтувань з відповідними підтвердними документами) протягом п'яти робочих днів з дня отримання такого акта факту дотримання ним строку, визначеного ліцензійними умовами щодо повідомлення НКРЕКП про зміну місцезнаходження, на момент початку перевірки, перевірка вважається такою, що не відбулась, акт про відмову у проведенні перевірки не вноситься на засідання НКРЕКП та долучається до ліцензійної справи за погодженням з членом НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

НКРЕКП проводить перевірку такого ліцензіата за новим місцезнаходженням протягом трьох місяців з дня отримання письмових пояснень та обґрунтувань ліцензіата з наданими підтвердними документами.»;

6) у пункті 7.6:

в абзаці першому слово «отримання» замінити словом «прийняття»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«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 у вигляді анулювання ліцензії.».

5. В абзацах другому та шостому пункту 8.2 глави 8 слово «законом» замінити словами «законодавством та цим Порядком».

6. У главі 10:

1) абзаци перший – третій пункту 10.2 викласти в такій редакції:

«10.2. При застосуванні санкцій НКРЕКП має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив. Рішення НКРЕКП має бути обґрунтованим, неупередженим і об'єктивним та відповідати принципам розсудливості, справедливості, недискримінації.

До моменту прийняття рішення на засіданні НКРЕКП у разі повного або часткового усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов, вимог законодавства, виявлених під час перевірки, що обов'язково підтверджується відповідними документами/письмовими поясненнями, факт усунення враховується при прийнятті рішення щодо застосування до ліцензіата санкцій та/або заходів регуляторного впливу.

При визначенні санкцій за порушення, передбачені законами України «Про ринок електричної енергії» та «Про ринок природного газу», НКРЕКП враховує серйозність і тривалість правопорушення, наслідки правопорушення для інтересів ринку та учасників ринку, значимість прибутку, отриманого порушником у результаті порушення, заходи, вжиті порушником з метою запобігання його вчиненню, пом'якшуючі та обтяжуючі обставини.»;

2) після пункту 10.7 доповнити новим пунктом 10.8 такого змісту:

«10.8. За даними звіту ліцензіата щодо усунення порушень з доданими належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів, на підставі доповідної записки, погодженої членом НКРЕКП відповідно до розподілу функціональних обов'язків, усі матеріали та документи долучаються до ліцензійної справи, про що НКРЕКП повідомляє ліцензіата відповідним листом.».

У зв'язку з цим пункти 10.8 та 10.9 вважати відповідно пунктами 10.9 та 10.10.

7. У додатку 17:

1) Графу «Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов» рядка 2.21 викласти в такій редакції: «Ліцензіатом забезпечено функціонування кол-центру, у якому наявний єдиний багатоканальний номер телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адреса електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення) чисельністю більше ніж сто тисяч осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб), для надання послуг абонентам на безоплатній основі;»;

2) після рядка 2.26 доповнити новим рядком 2.27 такого змісту:

«

2.27	Ліцензіат звернувся з письмовою заявою у строки та у випадках, передбачених постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548 до НКРЕКП щодо проведення перевірки					підпункт 30 пункту 2.2 Ліцензійних умов; постанова НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548
------	--	--	--	--	--	--

	додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг					
--	--	--	--	--	--	--

».

У зв'язку з цим рядки 2.27 – 2.42 вважати відповідно рядками 2.28 – 2.43.

8. У додатку 18:

1) у Переліку питань щодо проведення перевірок примітку 4 «Перелік питань щодо проведення перевірки, який містить відомості з обмеженим доступом, складається окремим додатком до уніфікованої форми акта та не підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті.» та посилання на неї виключити.

У зв'язку з цим примітки 5 – 12 вважати відповідно примітками 4 – 11;

2) слова та знаки «Відмітка про відмову від отримання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою (особами) цього акта» замінити словами та знаками: «Відмітка про відмову у прийнятті цього акта уповноваженою особою та/або про відсутність уповноваженої особи».

9. У додатку 20:

1) після таблиці

«

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення

»

поля для заповнення найменування посади, прізвища, ім'я та по батькові голови комісії та посадових осіб НКРЕКП викласти в такій редакції:

«

Голова комісії з проведення перевірки:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

Члени комісії з проведення перевірки:

_____ (найменування посади) _____ (підпис) _____ (ініціали та прізвище)

»;

2) слова «Відмітка про відмову від отримання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою цього акта» замінити словами та знаком: «Відмітка про відмову у прийнятті цього акта уповноваженою особою та/або про відсутність уповноваженої особи».

10. У додатку 21:

1) пункт 2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«показників у відносних одиницях – у в. о. з точністю до чотирьох цифр після коми.»;

2) у пункті 4:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) сума невиконання інвестиційної програми за звітний рік, яка визначається як сума коштів, передбачена схваленою інвестиційною програмою по заходах, які згідно з Порядком розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955, вважаються не виконаними (у тис. грн та % від загальної суми схваленої інвестиційної програми), із зазначенням джерел фінансування, щодо яких відбулося невиконання інвестиційної програми;»;

після підпункту 7 доповнити новим підпунктом 8 такого змісту:

«8) різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії», та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного періоду;».

У зв'язку з цим підпункти 8 – 25 вважати відповідно підпунктами 9 – 26; підпункт 10 викласти в такій редакції:

«10) величина дефіциту або профіциту коштів у частині надходжень та витрат, пов'язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, що надані у звітному періоді (за календарний рік), яка визначається відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу і підтверджується звітністю та первинними документами;»;

після підпункту 11 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:

«12) сума коригування необхідного доходу відповідно до даних виконання цільового завдання щодо досягнення показників якості послуг у звітному році визначена згідно з пунктом 7.24 глави 7 Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175 (далі – Порядок № 1175);».

У зв'язку з цим підпункти 12 – 26 вважати відповідно підпунктами 13 – 27;

після підпункту 15 доповнити двома новими підпунктами 16 та 17 такого змісту:

«16) кількість умовних одиниць у розрізі класів напруги на початок звітної періоду;

17) кількість умовних одиниць у розрізі класів напруги на кінець звітної періоду;».

У зв'язку з цим підпункти 16 – 27 вважати відповідно підпунктами 18 – 29;

підпункти 19 та 20 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 21 – 29 вважати відповідно підпунктами 19 – 27;

підпункт 22 доповнити десятима новими абзацами такого змісту:

«3 01 січня 2021 року $D_{TBE\ nfi}$ розраховується за формулою

$$D_{TBE\ nfi} = O_{TBE\ nfi} \times C_{TBE\ i},$$

де $C_{TBE\ i}$ – середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії в і-му місяці звітної року, що враховує погодинний графік технологічних витрат електричної енергії та ціни електричної енергії на ринку «на добу наперед», ринку двосторонніх договорів (у тому числі у НАЕК «Енергоатом», у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) та балансуєчному ринку, грн/МВт·год, та розраховується за формулою

$$C_{TBE\ i} = C_{PДН\ fi} \times (1 - K_{BP\ W} - K_{ДД\ W}) + C_{PДН\ fi} \times (1 + K_{BP\ Ц}) \times K_{BP\ W} + C_{PДД\ fi} \times K_{ДД\ W},$$

де $K_{BP\ W}$ – коефіцієнт, що враховує граничний відносний обсяг небалансів електричної енергії в і-му місяці звітної року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;

$K_{ДД\ W}$ – коефіцієнт, що враховує фактичну частку електричної енергії, що купується на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК «Енергоатом», у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітної року, відносні одиниці;

$K_{BP\ Ц}$ – коефіцієнт, що враховує граничне відносне відхилення цін небалансів електричної енергії від цін електричної енергії на ринку «на добу наперед» в і-му місяці звітної року, застосований під час розрахунку встановлених тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, відносні одиниці;

$C_{PДД\ fi}$ – фактична середньозважена ціна купівлі електричної енергії на ринку двосторонніх договорів (у тому числі в НАЕК «Енергоатом», у зв'язку з покладенням спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії) в і-му місяці звітної року згідно з актом купівлі-продажу електричної енергії, грн/МВт·год.

$D_{TBE\ fi}$ розраховується за формулою

$$D_{TBE\ fi} = O_{TBE\ fi} \times C_{TBE\ i};$$

підпункт 25 доповнити знаками та словами: «(з урахуванням рівня тарифу, який діяв у місяці сплати)»;

у підпункті 26 після слова «цінностей» доповнити знаком та словами «, що були у використанні»;

3) у пункті 5:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) сума невиконання інвестиційної програми на звітний рік;»;

підпункт 7 доповнити знаками та словами: «(з урахуванням рівня тарифу, який діяв у місяці сплати)»;

4) пункт 6 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) сума недоплати постачальником «останньої надії» за послуги з розподілу електричної енергії, що визначається як різниця між сумою нарахувань за звітний рік за послуги з розподілу електричної енергії для споживачів, електричну енергію для яких постачає постачальник «останньої надії, та сумою коштів, сплаченою постачальником «останньої надії» за розподіл електричної енергії ОСР протягом звітного року.»;

5) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Позитивна сума, визначена згідно з пунктом 7 цього додатка, коригується на індекс споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного року до грудня попереднього року (використовується інформація, оприлюднена на офіційному вебсайті Державної служби статистики України) та визначається як джерело фінансування інвестиційної програми за умови, що сума невиконання інвестиційної програми не більше 5 %.

В іншому випадку така сума підлягає вилученню зі структури тарифів ліцензіата.»;

6) абзац четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

«на 100 % доходу, отриманого від реалізації товарно-матеріальних цінностей, що були у використанні, у тому числі металобрухту, від діяльності з розподілу електричної енергії.».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк