**Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛОЖЕННЯ ДІЮЧОЇ РЕДАКЦІЇ** | **ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ** |
| Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428 | |
| 1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати):  1) у сфері енергетики:  діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії;  постачання електричної енергії споживачу;  трейдерської діяльності на ринку електричної енергії;  здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;  здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;  діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;  діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;  2.3. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕКП створює комісію з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП) і призначає голову комісії з перевірки.  Комісія з перевірки складається щонайменше з трьох представників центрального апарату НКРЕКП та/або ТО НКРЕКП, з числа яких призначається голова комісії з перевірки, який:  є відповідальним за своєчасне проведення перевірки та її результати;  розподіляє обов'язки з виконання завдань при здійсненні перевірки між членами комісії з перевірки та здійснює контроль за їх виконанням.  До проведення перевірок НКРЕКП має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.  У випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться за місцезнаходженням та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.  Відсутній  2.11. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах ліцензіата.  3.7. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, наведених у додатках 4 - 17 до цього Порядку, які є складовими акта, складеного за результатами проведення перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов у відповідних сферах (далі - акт перевірки).  5.5. Під час проведення позапланової невиїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, із зазначенням цих питань у посвідченні на проведення такої перевірки.  7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку, у двох примірниках.  В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - 17), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  …  У день складання акт перевірки реєструється у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані  7.3. За наявності достатніх підстав в останній день проведення перевірки, крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави, за формою, наведеною в додатку 20 до цього Порядку, складаються такі документи:  акт про невиконання рішення про усунення порушень;  акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;  акт про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення;  акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;  акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;  акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.  Один примірник акта, зазначеного в цьому пункті, разом з одним примірником акта перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку, передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.  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.  Один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи та зберігається в НКРЕКП. Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку, не складається.  **…**  7.6. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки в перший день перевірки акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки складається за формою, наведеною в додатку 20 до цього Порядку, у перший день проведення перевірки та один примірник такого акта передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася. Другий примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки з відміткою дати та часу його прийняття уповноваженою особою ліцензіата, що засвідчується підписом уповноваженої особи ліцензіата, зберігається в НКРЕКП.  Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною в додатку 18 до цього Порядку, не складається.  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.  10.1. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або ліцензійних умов НКРЕКП розглядає на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, питання відповідальності ліцензіата та приймає рішення про застосування до нього санкцій.  Рішення про застосування до ліцензіата санкцій, заходів державного регулювання, у тому числі визначення розміру штрафних санкцій, приймається відповідно до Законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про ринок електричної енергії", "Про природні монополії", "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", "Про ринок природного газу" та "Про теплопостачання".  10.5. Рішення НКРЕКП про накладення штрафу, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії приймається у вигляді постанови, копія якої вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата (з відміткою про вручення на примірнику, який залишається в НКРЕКП) або надсилається ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття. Датою отримання такого рішення буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).  10.7. Ліцензіат зобов'язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та не пізніше 10 робочих днів після їх усунення надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів.   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.2 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ N 1471 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 5  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.3 | Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України та вимог кодексу поведінки |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ N 1466 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 6  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 ЛУ N 1388 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 7  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункти 1 та 2 пункту 2.1 ЛУ N 309; пункт 2.1 ЛУ N 1467 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 8  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1055 (далі - постанова КМУ від 12.12.2018 N 1055); Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1056 (далі - постанова КМУ від 12.12.2018 N 1056); підпункти 1 та 2 пункту 2.1 ЛУ N 504; пункт 2.1 ЛУ N 1469 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 9  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 ЛУ N 1468 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 10  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 46 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 1, 2, 3 пункту 2.1 ЛУ N 932; пункт 2.1 ЛУ N 1470 |   **Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії відсутній**   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 12  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Трудові відносини з персоналом оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 13  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Трудові відносини з персоналом оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 14  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов; стаття 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 15  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 16  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 17  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | Кодекс законів про працю України; глава 2 ЛУ ВРТ |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 18  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 глави 3 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України; наказ N 39 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 18  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **—** ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірок 1. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця (додаток 4).  2. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку (додаток 5).  3. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії (додаток 6).  4. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 7).  5. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії (додаток 8).  6. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 9).  7. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 10).  **Відсутній**  8. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток 11).  9. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (додаток 12).  10. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 13).  11. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток 14).  12. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 15).  13. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 16).  14. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 17). | 1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати):  1) у сфері енергетики:  діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, **зберігання енергії**;  постачання електричної енергії споживачу;  трейдерської діяльності на ринку електричної енергії;  здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;  здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;  діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;  діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;  2.3. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕКП створює комісію з числа працівників центрального апарату та/або територіального органу НКРЕКП (далі - ТО НКРЕКП) і призначає голову комісії з перевірки.  Комісія з перевірки складається щонайменше з трьох представників центрального апарату НКРЕКП та/або ТО НКРЕКП, з числа яких призначається голова комісії з перевірки, який:  є відповідальним за своєчасне проведення перевірки та її результати;  розподіляє обов'язки з виконання завдань при здійсненні перевірки між членами комісії з перевірки та здійснює контроль за їх виконанням.  До проведення перевірок НКРЕКП має право залучати представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування за згодою керівників цих органів.  У випадках та порядку, передбачених законом, перевірки проводяться за місцезнаходженням та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, або у приміщенні НКРЕКП або її територіального органу.  **Проведення перевірки ліцензіата, який за період, що має бути перевірений, фактично не здійснював ліцензовану діяльність, що підтверджується даними його обов’язкової звітності, є більш пріоритетним в приміщенні НКРЕКП або її територіального органу, ніж за місцем знаходження та/або місцем провадження ліцензіатом та його відокремленими підрозділами господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.**  **2.11. За результатами аналізу проведених перевірок та виявлених порушень відповідним структурним підрозділом, у разі необхідності, готуються пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють відповідну сферу діяльності.**  **2.12**. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах ліцензіата.  3.7. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, наведених у додатках 4 - **18** до цього Порядку, які є складовими акта, складеного за результатами проведення перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов у відповідних сферах (далі - акт перевірки).  5.5. Під час проведення позапланової невиїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, із зазначенням цих питань у посвідченні на проведення такої перевірки.  **Позапланові невиїзні перевірки не можуть здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся.**  7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку **19** до цього Порядку, у двох примірниках.  В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - **18**), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  …  У день складання акт перевірки реєструється у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку **20** до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані  7.3. За наявності достатніх підстав в останній день проведення перевірки, крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави, за формою, наведеною в додатку **21** до цього Порядку, складаються такі документи:  акт про невиконання рішення про усунення порушень;  акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;  акт про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення;  акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;  акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;  акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.  Один примірник акта, зазначеного в цьому пункті, разом з одним примірником акта перевірки за формою, наведеною в додатку **19** до цього Порядку, передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.  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 **21** до цього Порядку.  Один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи та зберігається в НКРЕКП. Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною в додатку **19** до цього Порядку, не складається.  **…**  7.6. У разі відмови ліцензіата у проведенні перевірки в перший день перевірки акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки складається за формою, наведеною в додатку **21** до цього Порядку, у перший день проведення перевірки та один примірник такого акта передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася. Другий примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки з відміткою дати та часу його прийняття уповноваженою особою ліцензіата, що засвідчується підписом уповноваженої особи ліцензіата, зберігається в НКРЕКП.  Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною в додатку **19** до цього Порядку, не складається.  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.  10.1. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або ліцензійних умов НКРЕКП розглядає на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, питання відповідальності ліцензіата та приймає рішення про застосування до нього санкцій.  Рішення про застосування до ліцензіата санкцій, заходів державного регулювання, у тому числі визначення розміру штрафних санкцій, приймається відповідно до **законів** України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ринок природного газу»**,** **«Про енергетичну ефективність»** та «Про теплопостачання».  10.5. Рішення НКРЕКП про **застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень,** накладення штрафу, зупинення дії ліцензії, анулювання ліцензії приймається у вигляді постанови, копія якої вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата (з відміткою про вручення на примірнику, який залишається в НКРЕКП) або надсилається ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття. Датою отримання такого рішення буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).  10.7. Ліцензіат зобов’язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та **надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення порушень з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів у строк, визначений рішенням, або, у разі відсутності у ньому такого строку, не пізніше 15 робочих днів після їх усунення**.   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.2 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ N 1471 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 5  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.3 | Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України та вимог кодексу поведінки |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ N 1466 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 6  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 ЛУ N 1388 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 7  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункти 1 та 2 пункту 2.1 ЛУ N 309; пункт 2.1 ЛУ N 1467 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 8  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1055 (далі - постанова КМУ від 12.12.2018 N 1055); Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1056 (далі - постанова КМУ від 12.12.2018 N 1056); підпункти 1 та 2 пункту 2.1 ЛУ N 504; пункт 2.1 ЛУ N 1469 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 9  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України; пункт 2.1 ЛУ N 1468 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 10  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | пункт 1 частини третьої статті 46 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 1, 2, 3 пункту 2.1 ЛУ N 932; пункт 2.1 ЛУ N 1470 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 11  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  **для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності** **зі зберігання енергії**  **…**   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 12  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 13  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 14  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов; стаття 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 15  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.3 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 16  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.7 глави 2 Ліцензійних умов |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 17  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.1 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | Кодекс законів про працю України; глава 2 ЛУ ВРТ |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 18  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом**, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності** шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 глави 3 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України; наказ N 39 |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток **19**  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **—** ПЕРЕЛІК питань щодо проведення перевірок Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця (додаток 4).  2. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку (додаток 5).  3. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії (додаток 6).  4. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 7).  5. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії (додаток 8).  6. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 9).  7. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 10).  **8. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії (додаток 11).**  **9**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток **12**).  **10**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (додаток **13**).  **11**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток **14**).  **12**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток **15**).  **13**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток **16**).  **14**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток **17**).  **15**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток **18**). |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор Департаменту ліцензійного контролю** |  | **Я. Зеленюк** |