

Департамент ліцензійного
контролю
«__»_____2022 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження КП ВМР «ВМТЕ» щодо
недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та проєкту
розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення КП ВМР «ВМТЕ Ліцензійних умов
з виробництва теплової енергії»

Сектором НКРЕКП у Вінницькій області було проведено **планову** перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – КП ВМР «ВМТЕ», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 33126849) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) **за період діяльності 2019 – 2021 років**, за результатами якої складено **Акт від 16 листопада 2022 року № 323**. Листом від 23.11.2022 № 2779221/2 Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки (вх. НКРЕКП від 24.11.2022 № 17576/1-22).

Перевіркою встановлено наступні порушення:

з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
	підпункту 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою; абзацу другого пункту 1 постанови НКРЕКП від 01.08.2019 № 1642 «Про накладання штрафу на КП ВМР «ВМТЕ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання».

Перевіркою встановлено, що Підприємство листом від 10.11.2021 № 12/3349 КП ВМР «ВМТЕ» подало до НКРЕКП Додаток 4 «Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» з **порушенням терміну до 33 дні**.

Також, перевіркою встановлено що КП ВМР «ВМТЕ» на виконання постанови НКРЕКП від 01.08.2019 № 1642 «Про накладання штрафу на КП ВМР «ВМТЕ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання» сплатило штраф із порушенням терміну виконання 48 днів.

	підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії.
--	--	---

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з *виробництва теплової енергії протягом 2019 – 2021 років* встановлено, що КП ВМР «ВМТЕ» **недотримано структуру витрат** згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії у частині як недофінансування статей витрат, так і перевищення фінансування статей витрат у порівнянні з плановими, на підставі яких був розрахований та затверджений тариф на виробництво теплової енергії.

	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про тепlopостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 Методики № 991, щодо неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії, встановленої постановою НКРЕКП від 11 грудня 2018 року № 178 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії КП ВМР «ВМТЕ» (зі змінами).
--	--	---

Щодо виконання ремонтної програми у 2019-2020 роках

Перевіркою встановлено, що у 2019-2020 роках ліцензіатом самостійно змінено обсяги фінансування програми ремонтів по розділу II у сторону збільшення при цьому заходи розділу I не виконані в повному обсязі, а саме сума недофінансування заходів ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії:

ТЕЦ:

у 2019 році становить 114,45 тис. грн без ПДВ;

у 2020 році становить 164,72 тис. грн без ПДВ.

КГУ:

Також слід зазначити, що заходи передбачені програмою ремонтів на когенераційній установці у перевіряемому періоді не фінансувалися та не виконувались, та сума недофінансування становить:

у 2019 році становить 136,3 тис. грн без ПДВ;

у 2020 році становить 136,3 тис. грн без ПДВ.

Водночас крім заходів, які були передбачені встановленою структурою тарифів Ліцензіатом проведено:

у 2019 році ремонт будівель на загальну суму 18,76 тис. грн без ПДВ та капітальний ремонт парової турбіни ПР 6-35-10/5м на загальну суму 4 149,95 тис. грн без ПДВ;

у 2020 році ремонт будівель на загальну суму 16,46 тис. грн без ПДВ та Капітальний ремонт парової турбіни ПР 6-35-10/5м на загальну суму 384,3 тис. грн без ПДВ .

При цьому слід зазначити, що звернень, щодо зміни обсягів витрат до НКРЕКП не надходило.

Щодо виконання ремонтної програми 2021 року

ТЕЦ

Планові витрати на ремонти у 2021 році у середньозваженій структурі тарифів на виробництво теплової енергії дорівнює 502,05 тис. грн.

Фактичне фінансування заходів ремонтної програми, передбачених планом на 2021 рік склало 581,5 тис. грн (без ПДВ), освоєно 581,5 тис. грн (без ПДВ).

За результатами діяльності у 2021 році фактичне співвідношення витрат умовного палива становило **5,31 %** – електроенергія, **94,69 %** – тепла енергія.

Відповідно виконання ремонтної програми з діяльності **з виробництва теплової енергії за 2021 рік** склало $581,5 * 94,69 \% = 536,3$ тис. грн.

КГУ

Планові витрати на ремонти у 2021 році у середньозваженій структурі тарифів на виробництво теплової енергії дорівнює **139,61 тис. грн.**

Фактичне фінансування та освоєння заходів ремонтної програми, передбачених планом на 2021 рік склало 531,02 тис. грн (без ПДВ).

За результатами діяльності у 2021 році фактичне співвідношення витрат умовного палива становило **42,67 %** – електроенергія, **57,33 %** – тепла енергія.

Відповідно виконання ремонтної програми з діяльності **з виробництва теплової енергії за 2021 рік** склало $531,02 * 57,33 \% = 304,43$ тис. грн.

Отже програму ремонтів по ТЕЦ та КГУ у 2021 році виконано в повному обсязі.

Зазначені суми недофінансування були враховані при здійсненні загального аналізу структури тарифів за 2019-2021 роки.

4	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про тепlopостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання, а саме: пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині визначення суми внеску на регулювання за 2020 році; пункт 2 додатку 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, в частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті.
---	---	--

Перевіркою встановлено, що Підприємством за 2020 році невірно визначена сума чистого доходу та заповнено звіти по формі № 20-НКРЕКП за III-IV квартали 2020 року. У 2020 році за Ліцензіатом склалась заборгованість по сплаті внесків на регулювання у сумі 0,097 тис. грн, яка була у 2021 році погашена.

Під час проведення перевірки, Ліцензіат надав уточненні звіти про сплату внесків на регулювання за I квартал 2019 – IV квартал 2021 рок.

5	підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року)	Порушення в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, а саме постановами НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, НКРЕКП від 15 лютого 2019 року № 209.
---	--	---

Перевіркою встановлено, що ліцензіатом не подано форми звітності № 15-НКРЕКП та № 16-НКРЕКП за 2021 рік до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області.

Також враховуючи пояснення КП ВМР «ВМТЕ» від 23.11.2022 № 2779221/2 до Акту перевірки Ліцензіатом у перевіряємому періоді з порушенням терміну (як в електронному вигляді так і в паперовому відповідно до дії вимог) від 2 до 184 дня надавалися до НКРЕКП звіти за формою:

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) **на 6 днів**, № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) **на 2 дні**, та в електронному вигляді Ліцензіат помилково надіслав звіт за березень 2020 року на електронну адресу monitoring_v@nerc.gov.ua та monitoring_e@nerc.gov.ua, та 28 жовтня 2020 року повторно надіслав на електронну адресу zvit4m@nerc.gov.ua, а отже виникло порушення терміну на **184 дні**.

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1. Постанову, якою застерегти КП ВМР «ВМТЕ» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.
2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов'язати ВМР «ВМТЕ» у термін до 30 грудня 2022 року подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області форми звітності № 15-НКРЕКП та № 16-НКРЕКП за 2021 рік в паперовому та електронному вигляді.

Директор Департаменту

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження КП ВМР «ВМТЕ»
щодо недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з виробництва теплової
енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду _____ грудня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 323, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1442 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» та посвідчень на проведення планової перевірки від 23 вересня 2022 року № 324 та від 07 листопада 2022 року № 381, встановлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), а саме:

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 (далі – Методика № 991), у частині неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії,

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, у 2020 році,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою,

абзацу другого пункту 1 постанови НКРЕКП від 01 серпня 2019 року № 1642 «Про накладання штрафу на КП ВМР «ВМТЕ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва, Ліцензійних умов з транспортування, Ліцензійних умов з постачання теплової енергії, необхідність усунення порушень та здійснення заходів державного регулювання» щодо сплати штрафу;

підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року) у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення КП
ВМР «ВМТЕ» Ліцензійних умов
з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 323, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) усунути порушення підпункту 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року), та підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року), у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування, а саме у строк до 30 грудня 2022

року подати форми звітності № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» за I – IV квартали 2021 року та № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» за 2021 рік до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області в паперовому та електронному вигляді.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський