

**Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на
АТ «ЖИТОМИРГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного
регулювання» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень
АТ «ЖИТОМИРГАЗ»**

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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 17.11.2021 № 2222 (зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1116), та посвідчення на проведення планової перевірки від 19.09.2022 № 311 Сектором НКРЕКП у Житомирській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 20 жовтня 2022 року по 09 листопада 2022 року проведено планову перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (далі – АТ «ЖИТОМИРГАЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2021.

За результатами планової перевірки АТ «ЖИТОМИРГАЗ» складено Акт від 09 листопада 2022 року № 311 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листами від 11 листопада 2022 року № 100-Сл-18974-1122 (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № 16758/1-22) та від 21 листопада 2022 року № 100-Сл-19881-1122 (вх. від 17.11.2022 № 806/34-22) (далі – Пояснення) до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП.

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року.	Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом не повідомлено НКРЕКП про зміни , які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії у строк, встановлений Ліцензійними умовами, зокрема АТ «ЖИТОМИРГАЗ» за результатами 2021 року не надіслав протягом 30 днів після закінчення календарного року до НКРЕКП інформацію щодо змін протяжності газопроводів та кількості підключених споживачів. (стор. 12 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата інформація щодо змін протяжності газопроводів, кількості підключених споживачів, надавалась до НКРЕКП у звітності за формою № 8а - НКРЕКП-газ-моніторинг-річна листом від 28.01.2022 № 100-Сл-2416-1022 (вх. НКРЕКП від 31.01.2022 № 8117/2-22) та з коригуваннями від 24.02.2022 № 100-Сл-4866-0222 (вх. НКРЕКП від 06.05.2022 № 6532/2-22)</i>

2	підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку.	У 2021 році Ліцензіат надав звітність щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу за формами, затвердженими НКРЕКП: <u>до НКРЕКП</u> (на паперових носіях) з порушенням встановлених термінів: форма № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) – на 1 день; форма № 8в - НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) – від 1 до 22 днів; форма № 8г - НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2021 рік: до ТО НКРЕКП – на 10 днів. <u>до ТО НКРЕКП</u>: форма № 8б - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) – на 10 днів; <i>Щодо невідповідності інформації зазначеної у формах звітності</i> 1. Під час перевірки виявлено невідповідність при заповненні Ліцензіатом даних, наведених у формах звітності: № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за I, II, III, IV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік. Крім того, Комісією з проведення перевірки виявлено, що при заповненні форми звітності: № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» за липень 2021 року у рядку 2 графи 2 розділу III Ліцензіатом не зазначено нараховану плату за добовий позитивний небаланс у сумі 1,40 тис. грн. Під час перевірки Ліцензіат листом від 04.11.2022 № 100-Сл-18407-1122 (вх. НКРЕКП від 07.11.2022 № 16203/2-22) направив до НКРЕКП та надав Комісії з проведення перевірки виправлені форми № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за I, II, III, IV квартали 2021 року та № 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» за 2021 рік та листом від 08.11.2022 № 100-Сл-18539-1122 (вх. НКРЕКП від 10.11.2022 № 16421/2-22) надав виправлену форму № 8в-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» за липень 2021 року. (стор. 12-15 Акта перевірки) <i>За поясненням Ліцензіата вищезазначені форми звітності зареєстровані за вихідними номерами та</i>
---	--	---

		вчасно направлені в паперовому вигляді кур'єрською поштою та в електронному вигляді на адреси <i>m8gas_t@nerc.gov.ua</i> та <i>tariffgas@nerc.gov.ua</i> ; <i>m8gas_t@nerc.gov.ua</i> та <i>zhytomyr@nerc.gov.ua</i> ; <i>m8gas_t@nerc.gov.ua</i> .
3	підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання НКРЕКП копій фінансової звітності у встановленому законодавством порядку	Перевіркою встановлено, що АТ «ЖИТОМИРГАЗ» не надано до НКРЕКП копії фінансової звітності за I, II та III квартали 2021 року у терміни, визначені у постанові НКРЕКП від 17.02.2021 № 254. Відповідно до бази даних вхідної документації НКРЕКП <u>зазначена звітність Ліцензіатом була надана до НКРЕКП 14.10.2022, тобто з порушенням термінів від 347 до 532 днів</u> (стор. 15-16 Акта перевірки) За поясненнями Ліцензіата вищезазначена звітність направлялась до НКРЕКП електронною поштою без порушення терміну «xls» «xlsx» цифровим електронним підписом за I квартал 26.04.2021, за I півріччя 23.07.2021, за 9 місяців 2021 року 25.10.2021 та за 2021 рік 07.03.2022 на електронні адреси: <i>m8gas_t@nerc.gov.ua</i> та <i>tariffgas@nerc.gov.ua</i>. Зазначаємо, що звітність подається до НКРЕКП виключно на адресу <i>finstatement@nerc.gov.ua</i>, тобто була подана Ліцензіатом на інші електронні адреси.
4	підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.	АТ «ЖИТОМИРГАЗ» не виконано план розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема: не виконано Розділ I (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЖИТОМИРГАЗ» на 2021-2030 роки (далі – План розвитку на 2021 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2792 (зі змінами). <u>Станом на 31.12.2021 заходи розділу I (2021 рік) Плану розвитку на 2021 рік, при затверджених джерелах у сумі 43 203,5 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на загальну суму 48 205,48 тис. грн (без ПДВ) або 111,58 % до затверджених витрат.</u> Ліцензіатом закрито актами виконаних робіт заходи на загальну суму 44 700,24 тис. грн (без ПДВ), що становить 92,73 % профінансованих витрат. В той же час станом на 31.12.2021 залишилися недовиконані окремі заходи по розділам III, IV, VIII, X та XI. <u>Станом на 01.10.2022 заходи розділу I (2021 рік) Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЖИТОМИРГАЗ» на 2021-2030 роки профінансовані на загальну суму 49 102,03 тис. грн (без ПДВ).</u> Ліцензіатом закриті актами виконаних робіт заходи на загальну суму 48 723,60 тис. грн (без ПДВ), що становить 99,23 % профінансованих витрат. (стор. 21-29 Акта перевірки)

	За Поясненнями Ліцензіата додаткове фінансування заходів Плану розвитку на 2021 рік відбулось за рахунок того, що протягом 2021 року Товариство було замінено 13 161 одиниць індивідуальних лічильників на суму 25 104,46 тис.грн, що на 2 809 лічильників на суму 5 643,5 тис.грн більше. Джерелом фінансування закупівлі 2 809 лічильників є надходження коштів від інших видів діяльності Ліцензіата. Не виконані заходи по амортизації, профінансовані в обсязі 390,67 тис. грн, матеріали для виконаних робіт, а саме шафові регуляторні пункти отримані на склад підприємства в 2022 році. За поясненнями Ліцензіата станом на 11.11.2022 на склад підприємства було отримано 1 автомобіль. Залишається не отриманими 4 од. комутаторів Cisco (розділ XI Впровадження та розвиток інформаційних технологій).	
5	підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначеному розмірі та за цільовим призначенням.	Виявлено відхилення фактичних витрат за статтями тарифу від затвердженої структури тарифу на послуги розподілу природного газу. Тарифна виручка: передбачена тарифом – 768 774,7 тис. грн, скоригована на факт – 768 868,2 тис. грн (відхилення – 93,5 тис. грн), фактична відповідно до форми 86-НКРЕКП-газ моніторинг – 771 240,4 тис. грн. (відхилення – 2 465,7 тис. грн) (стор. 29-46 Акта перевірки)
6	підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.	Станом на 31.12.2021 заборгованість АТ «ЖИТОМИРГАЗ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за отримані у 2021 році послуги по Договору транспортування природного газу від 04.02.2020 № 2002000100 становить 325 822,92 тис. грн, у т.ч.: за послуги балансування – 318 279,85 тис. грн; за послуги перевищення потужності – 7 543,07 тис. грн. Станом на 31.12.2021 залишилась заборгованість АТ «ЖИТОМИРГАЗ» перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» за отримані у минулих роках послуги транспортування відповідно до договору від 17.12.2015 № 1512000704 у розмірі 620 201,33 тис. грн. Довідково: станом на 01.10.2022 залишилась заборгованість АТ «ЖИТОМИРГАЗ»: - перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 04.02.2020 № 2002000100 у розмірі 323 901,77 тис. грн; - перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» по Договору від 17.12.2015 № 1512000735 у розмірі 620 201,33 тис. грн. (стор. 55-58 Акта перевірки) За поясненнями Ліцензіата порушення зумовлено незгодою з виставленими рахунками та односторонніми актами щодо вартості та обсягів наданих послуг балансування, перевищення

		<i>потужності, з підстав того, що надання таких послуг та їх вартість є предметом судових спорів.</i>
7	підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, а саме:	
7.1	пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог у частині подання інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, яка направляється Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;	Перевіркою встановлено, що Товариством за 2021 рік подано до НКРЕКП в паперовому вигляді з порушенням встановлених термінів: - додатки 5, 6, 7, 9 за IV квартал 2021 року - на 1 день, - додаток 15 - не надано. <i>Під час перевірки АТ «ЖИТОМИРГАЗ» надано комісії з проведення перевірки експрес накладну від 18.02.2022 № 02053545-ААНН щодо надсилання до НКРЕКП додатків 5, 6, 7, 9 до Стандартів та вимог за IV квартал 2021 року з супровідним листом від 18.02.2022 № 100-Сл-4258-0222 (вх. НКРЕКП від 21.02.2022 № 4710/2-22), а також додаток 15 за 2021 рік з супровідним листом від 18.02.2022 № 100-Сл-17710-0222.</i> <i>АТ «ЖИТОМИРГАЗ» листом від 27.10.2022 № 100-Сл-17853-1022 (вх. НКРЕКП від 28.10.2022 № 15680/2-22) повторно направлено до НКРЕКП додаток 15 за 2021 рік, про що повідомлено Комісію з проведення перевірки.</i> (стор. 58-59 Акта перевірки) <i>В Поясненнях Ліцензіата зазначено, що листом 100-Сл-4258-0222 (вх. НКРЕКП від 21.02.2022 № 4710/2-22), від 18.02.2022 року було надіслано до НКРЕКП додатки 5, 6, 7, 9 до Стандартів та вимог та IV квартал 2021 року та листом 100-Сл-17710-0222 від 18.02.2022 додаток 15 за 2021 рік.</i> <i>Під час перевірки повторно надано додаток 15 за 2021 рік листом від 27.10.2022 № 100-Сл-17853-1022 (вх. НКРЕКП від 28.10.2022 № 15680/2-22)</i>
7.2	пункту 2.1 глави 2 Стандартів та вимог в частині забезпечення мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з розподілу природного газу споживачу, або замовнику (у випадках недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж);	Комісією з проведення перевірки встановлено, що АТ «ЖИТОМИРГАЗ» перевищено: - термін погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини у разі його розробки замовником (за кодом послуги <i>SI.2</i>) – по 1 споживачу: Турбал О. С. Термін перевищено на 10 робочих днів; - термін погодження проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини (за кодом послуги <i>SI.3</i>) – по 7 споживачам: Мамчур О. В., Андрощук О. С., Олевінська О. В., Онищук М. Ф., Мазуру В. І., ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС» (по двом договорам), Ковтонюк Д. В. Термін перевищено від 1 до 48 робочих днів; термін надання відповіді на письмове звернення

		побутового споживача (послуга за кодом S9) по 2 споживачам: Лопуга І. В., Дрижук Р. А. Термін перевищено на 1 календарний день; термін щодо пуску газу в газові мережі внутрішнього газопостачання за умови укладення договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, (за кодом послуги S1.6.2) – по 1 споживачу: Ковальчук О. В. Термін перевищено на 1 робочий день. (стор. 60-76 Акта перевірки)
7.3	пункту 2.3 глави 2 Стандартів та вимог в частині сплати Оператором ГРМ споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог;	У 2021 році Ліцензіатом не сплачено вище наведеним споживачам або замовникам компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог АТ «ЖИТОМИРГАЗ» листом від 27.10.2022 № 100-Сл-17813-1022 (вх. НКРЕКП від 27.10.2022 № 698/2-22) надано комісії з проведення перевірки інформацію, що протягом 2021 року звернень щодо компенсації за недотримання Стандартів та вимог споживачу до АТ «ЖИТОМИРГАЗ» не надходило. (стор. 59-63 Акта перевірки) За поясненнями Ліцензіата станом на 11.11.2022 АТ «ЖИТОМИРГАЗ» виплачена компенсація за недотримання мінімальних стандартів до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж про що проінформовано споживачів (замовників) листами, а саме: 1. Шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за послугу розподілу природного газу по наступним споживачам: Ковальчук О.В. - 800 грн, Лопузі І. В. - 400 грн, Дрижук Р. А. (Швець М. М.) – 400 грн, Турбал О. С. – 400 грн, Мамчур О. В. – 400 грн, Андрощуку О. С. – 400 грн, Олевінській О. В. – 400 грн, Онищук М. Ф. – 400 грн, Мазуру В. І. - 400 грн, Ковтонюк Д. В. – 400 грн 2. В рахунок зменшення плати за приєднання – ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС» - 800 грн В підтвердження здійснених дій Ліцензіатом надані оборотно-сальдові відомості та картки рахунків.
7.4	пункту 4.5 глави 4 Стандартів та	Вибірковою перевіркою та співставленням

	вимог в частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ згідно з додатком 9.	даних Додатка 7 та 9 із електронними журналами реєстрації заяв на приєднання, видачі ТУ, погодження проєктів газопостачання та проєктно-кошторисної документації (ПКД) встановлено, що Товариством у вищезазначених додатках до Стандартів та вимог внесено недостовірні дані, а саме <u>некоректно визначено код послуги, некоректно зазначено дату початку чи завершення надання послуги у визначений законодавством термін, некоректно зазначено адресу по наведеним нижче споживачам (замовникам):</u> (стор. 60-76 Акта перевірки)
7.5	пункту 4.4 глави 4 Стандартів та вимог у частині формування реєстру письмових звернень споживачів Оператора ГРМ та/або постачальника згідно з додатком 7 до цих Стандартів та вимог.	<u>за кодом послуг S1.3:</u> - невірно зазначено дату початку та завершення надання послуги у Додатку 9 за I квартал 2021 року, по 11 замовникам: Українська православна Свято-Дмитріївська церква, Мамчур Ольга Валентинівна, Андрощук Олексій Сергійович, Скиба Ірина В'ячеславівна, Олевінська Олена Володимирівна, Онишук Марія Федорівна, Мазур Володимир Іванович, ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС», ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС», Ковтонюк Діана Володимирівна, Шевчук Анна Олександрівна. <u>за кодом послуг S1.6, S1.6.1, S1.6.2:</u> - невірно зазначено дату завершення надання послуги: у Додатку 7 за I квартал 2021 року по 5 замовникам: Слободенюк Віталій Петрович, Палеха Юрій Петрович, Фалько Ірина Василівна, Дацик Тамара Валентинівна, Юсова Оксана Іванівна; у Додатку 7 за II квартал 2021 року, по замовнику Сова Оксана Леонідівна. <u>За кодом послуг S1.4:</u> - невірно зазначено дату завершення надання послуги у Додатку 7 за I квартал 2021 року, по 15 замовникам: Кисельова Міла Володимирівна, Ратушна Тетяна Аркадіївна, Погодіна Ганна Євгенівна, Волобуєва Тетяна Олександрівна, Коновальчук Ольга Анатоліївна, Гергель Григорій Петрович, Гетьман Анатолій Миколайович, Зафран Валерія Валеріївна, Ульяновченко Олена Степанівна, Богатов Аркадій Васильович, Олексійчук Микола Миколайович, Каченюк Микола Петрович, Майковець Олена В'ячеславівна, Комунальник ПРБФ (СДЮШОР з футболу Полісся), Оріховський Андрій Борисович. <u>за кодом послуг S4, S4.1, S4.2:</u> - некоректно визначено код послуги: у Додатку 9 за II кв 2021 року, по 8 замовникам: Іваницька Катерина Миколаївна, Радько Жанна Миколаївна, Опанасюк Олег Степанович, Гладишко Галина Миколаївна, Волтарніст Тетяна Володимирівна, Корчакова Ганна Денисівна, Шевчук Василь Вікторович, Твердюк Оксана Іванівна; - невірно зазначено дату завершення надання послуги: у Додатку 9 за I квартал 2021 року, по 22 замовникам: УПСЗН Житомирської РДА, Мороз Марія Миколаївна, Вігіск Віктор Володимирович, Петренко Лариса Олександрівна, Ковпак Віктор Олександрович, Кравчук Сергій Дмитрович, Кузьмичева Валентина Михайлівна, Клец Ніна Миколаївна, Яковенко Євгеній Євгенович, Коновальчук Віктор Олександрович, Юрчук Валентина Володимирівна, Вдовиченко Григорій Костянтинович, Раза Марія Олександрівна, Зілько Петро Петрович, Горбатюк Тамара Іванівна, Бортнічук Валентина Олександрівна, Дяченко Оксана Василівна, Рудюк Олена Миколаївна, Довгалюк Ірина Петрівна, Кравченко Пелагія Іванівна, Твердюк Оксана Іванівна, Шевчук Василь Вікторович; у Додатку 9 за II квартал 2021 року, по 5 замовникам: Онишук Сергій Олександрович, Апалько Олег Антонович, Хомик Юрій Миколайович, Кочергина Марія Станіславівна, Пшеничний Ігор Ігорович; у Додатку 9 за III квартал 2021 року, по 2 замовникам: Кравчук Валерія Іванівна, Данилюк Андрій Павлович. <u>за кодом послуг S5, S5.1, S5.2:</u> - невірно зазначено дату завершення надання послуги: у Додатку 9 за I квартал 2021 року, по 4 замовникам: КП «Дитяча лікарня імені В.Й. Башека»

ЖМР, ПО «Облокооплісбугоспторг», СТОВ «Надія ВП», Іванченко Ганна Спиридонівна
у Додатку 9 за II квартал 2021 року, по 2 замовникам: Житомирський кооперативний ринок
ПО, Відділ освіти Романівської селищної ради
- некоректно визначено код послуги у Додатку 9 за I квартал 2021 року, по замовнику: ТОВ
«Премо Груп».

за кодом послуг S7, S7.1, S7.2:

- некоректно визначено код послуги та невірно зазначено дату завершення надання послуги у
Додатку 7 за II кв 2021 року, по замовнику: Малиновський Віталій Петрович.

*За поясненнями Товариства уточнена інформація по Додаткам 7 та 9 надана НКРЕКП
листом від 11.11.2022 № 100-Сл-18845-1122 (вх. НКРЕКП від 14.11.2022 № 16599/2-22).*

8	підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов'язку Ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством.	1) Ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП, а саме вимоги абзаців третього та шостого підпункту 2 пункту 2, абзаців другого та третього та четвертого підпункту 3 пункту 2 Постанови НКРЕКП від 05.05.2021 № 773 «Про накладення штрафу на АТ «ЖИТОМИРГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами) (далі – Постанова № 773): 1.1) Щодо виконання абзаців третього та шостого підпункту 2 пункту 2 Постанови № 773, у <u>строк до 01.12.2021</u> Товариство: - встановило 56 побутових лічильників газу на суму 187,015 тис. грн (без ПДВ) за Інвестиційною програмою 2018 року. Невиконання становить 3 806 побутових лічильників газу на суму 4 718,525 тис. грн (без ПДВ); - частково довиконало заходи Інвестиційної програми 2020 року на загальну суму 10 058,35 тис. грн (без ПДВ), у т.ч.: згідно Актів приймання виконаних робіт на суму 4 710,59 тис. грн (без ПДВ); профінансувало заходи відповідно до прибуткових накладних та платіжних доручень на суму 5 347,76 тис. грн (без ПДВ). Невиконання становить 538,38 тис. грн (без ПДВ). (стор. 77-78 Акта перевірки) <i>За Поясненнями Ліцензіата недовиконання заходів за Інвестиційною програмою на 2020 рік в строк було зумовлено тим, що роботи щодо більшості заходів потребували відключення від системи газопостачання побутових абонентів, споживачів підприємств теплоенергетики, бюджетної сфери та релігійних організацій, а у зв'язку із проходженням опалювального сезону, входження Житомирщини з 30.10.2021 в червону зону, що обмежує доступ споживачів та створює карантинні обмеження, та відсутністю необхідних ТМЦ та обладнання на складі підприємства, які профінансовані, але не отримані від постачальника.</i>
---	---	--

		<i>Додатково повідомлено, що станом на 01.10.2022 всі заходи Інвестиційної програми на 2020 рік виконані та профінансовані в повному обсязі.</i> 1.2) Щодо виконання абзаців другого, третього та четвертого підпункту 3 пункту 2 Постанови № 773 (зі змінами) <u>у строк до 31.12.2021</u>, зокрема : - станом на 31.12.2021 залишилось 151 011 лічильників із простроченим терміном періодичної повірки; - станом на 31.12.2021 Ліцензіатом не були оформлені акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із споживачами у кількості 159 126 одиниць або 46,77% від загальної кількості споживачів; - станом на 31.12.2021 залишилась заборгованість АТ «ЖИТОМИРГАЗ» перед АТ «УКРТРАНСГАЗ» у сумі 620 201,24 тис. грн, за надані у минулих роках послуги балансування та транспортування. (стор. 79 Акта перевірки) <i>АТ «ЖИТОМИРГАЗ» листом від 24.12.2021 № 100-Сл-25570-1221 повідомило, що станом на 24.12.2021 у АТ «ЖИТОМИРГАЗ» відсутня заборгованість перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» за послуги балансування та транспортування. Товариство здійснило оплату у сумі 639,42 тис. грн та 12 548,42 тис. грн, відповідно до умов пункту 9.6 Договору транспортування природного газу від 04.02.2020 № 2002000100, а саме, розбіжності щодо вартості добових небалансів підлягають урегулюванню відповідно до умов цього договору або в суді. До прийняття рішення суду вартість добових небалансів, яку Замовник зобов'язаний сплатити у строк, визначений пунктом 9.3 цього Договору, визначається за даними Оператора.</i> 2) АТ «ЖИТОМИРГАЗ» надало до НКРЕКП інформацію за формами, зазначеними у додатку 5 та у додатку 6 до Ліцензійних умов з розподілу природного газу листом від 30.07.2021 № 10007.2-Сл-13732-0721 (вх. НКРЕКП від 04.08.2022 № 15541/1-21), тобто з <u>недотриманням терміну (на 6 днів), встановленого пунктом 2 Постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу».</u> (стор. 79-80 Акта перевірки)
9.	пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині щодо здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:	

9.1	пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування, у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування протягом періоду балансування для мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів, передбачених цим Кодексом;	АТ «ЖИТОМИРГАЗ» протягом 2021 року не забезпечувало своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування та не вчиняло дій щодо вчасного збалансування свого портфоліо балансування, що призвело до виникнення негативного небалансу природного газу протягом 2021 року у обсязі 42 566,733 тис. м³. (стор. 80-90 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата наявність негативних небалансів у деяких звітних періодах 2021 року обумовлена відсутністю на ринку пропозицій продавців природного газу, які б мали можливість постачати АТ «ЖИТОМИРГАЗ» природний газ для покриття обсягів виробничо-технологічних витрат та нормативних витрат за цінами, що передбачені встановленим тарифом на розподіл природного газу для Товариства.</i> <i>Протягом 2021 року господарські відносини між АТ «ЖИТОМИРГАЗ» та ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» були врегульовані Договором транспортування природного газу від 04.02.2020 № 2002000100. Положеннями п.п. 2.1., 2.2., розділу II Договору сторонами було погоджено, що Оператор ГТС зобов'язаний надавати послуги на умовах, визначених у Кодексі ГТС, з урахуванням особливостей, передбачених цим кодексом.</i>
9.2	абзацу четвертого пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ (у редакції, що діяла до 17.11.2021), у частині визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, проекту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження);	Вибірковою перевіркою дотримання строків видачі технічних умов, дотримання строків погодження проектно-кошторисної документації, дотримання строків видачі проекту договору на приєднання та Технічні умови, встановлено перевищення терміну надання Замовнику договору на приєднання та рахунку на оплату по 3 замовникам (термін перевищено від 2 до 5 днів). <u>Стандартні приєднання:</u> Северенчук Ніна Валентинівна Павлушина Юлія Петрівна <u>Нестандартні приєднання:</u> ТОВ «Рекламно-Виробнича Агенція «СЕНС» (стор. 97-103 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата було своєчасно розглянуто заяви про приєднання, визначено тип приєднання та підготовлено замовнику дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект договору приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати, про що були проінформовані клієнти персональними менеджерами.</i> <i>Для підписання документів замовники прибули до АТ «ЖИТОМИРГАЗ» із запізненням, у зв'язку з цим</i>

		<i>вищезазначені пакети документів було зареєстровано з порушенням строків, а саме в день їх підписання замовниками.</i>
10	підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов , в частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами.	Станом на 31.12.2021 Товариством не оформлено акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із споживачами у кількості 159 126 од, або 46,77% (стор. 106-108 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із споживачами не укладені в зв'язку із викликаною складною епідеміологічною ситуацією пов'язаною з захворюваністю на COVID-19, що негативно впливало на динаміку оформлення актів в першу чергу в категорії побутових споживачів, таким чином з огляду на необхідність обмеження фізичних контактів між людьми АТ «ЖИТОМИРГАЗ» не вдалося виконати 100 % укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із споживачами</i>
11	підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині зобов'язання ліцензіата, відповідно до вимог Кодексу ГРМ забезпечити періодичну повірку (у тому числі демонтаж, транспортування, монтаж та ремонт) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.	Станом на 01.01.2021 кількість лічильників із простроченим терміном періодичної повірки складала 114 951 одиниць. Станом на 31.12.2021 кількість приладів обліку із простроченим терміном державної повірки по АТ «ЖИТОМИРГАЗ» становила 151 011 лічильників газу. Перевіркою встановлено, що у 2021 році АТ «ЖИТОМИРГАЗ» було проведено повірку 24 339 приладів обліку природного газу, або 67,5% від загальної кількості приладів обліку, по яких у 2021 році настав термін планової повірки. (стор.108-109 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата у 2021 році було визнано непридатними до подальшої експлуатації 15 167 побутових лічильників газу, з них 1 272 роторних і 13 895 мембранних.</i> <i>АТ «ЖИТОМИРГАЗ», у 2021 році за зверненням юридичних споживачів було повірено 323 лічильники газу на суму 116,67 тис. грн (з ПДВ), та за зверненням населення 123 позачергові повірки лічильників газу на суму 27,77 тис. грн (з ПДВ).</i> <i>У 2021 році Товариством було проведено ремонтів 2 040 лічильників газу на загальну суму 1 499,66 тис. грн.</i> <i>Згідно інформації АТ «ЖИТОМИРГАЗ», у 2021 році Товариством забезпечено 1 884 лічильників газу засобами дистанційної передачі даних побутових споживачів.</i>

12	підпункту 6 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті річну фінансову звітність у встановленому законом порядку, зокрема з урахуванням вимог частини третьої статті Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», саме оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.	В ході перевірки встановлено, що на вебсайті АТ «ЖИТОМИРГАЗ» в розділі «Інформація про Компанію»/«Інформація для акціонерів»/«Звітність», за посиланням: https://zt.dsoua.com/ua/informacija-pro-kompaniju/informacija-dlja-akcioneriv/accounting розміщено річну фінансову звітність за 2021 рік разом зі звітом незалежного аудитора 26.09.2022 (стор.112 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата у зв'язку з військовим станом фінансова звітність була опублікована після визначеного чинним законодавством строку. Це пов'язано із робочими процесами, що забезпечувались у дистанційному форматі, доступом до необхідної інформації та інструментів працівників компанії, та можливості виконання поставленого завдання.</i>
13	підпункту 9 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті інформацію про фактичні дані щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами, а саме пунктом 4 постанови НКРЕКП від 26.01.2017 № 84 (набрала чинності 15.03.2017) «Про затвердження Змін деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження ринку природного газу використання одиниць енергії», зокрема: за підсумками місяця, але не пізніше 8-го числа, наступного за розрахунковим місяцем, опублікувати на власному сайті, фактичні дані щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом.	АТ «ЖИТОМИРГАЗ» інформацію про наявні маршрути транспортування газу з однаковими фізико-хімічними показниками від газорозподільних станцій до газифікованих населених пунктів оприлюднює на вебсайті Товариства у розділі «Інформація для клієнтів»/«Якість газу», за посиланням: https://zt.dsoua.com/ua/for-clients/jakist-gazu. За результатами аналізу змісту розділу «Інформація для клієнтів»/«Якість газу» вебсайту АТ «ЖИТОМИРГАЗ», комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 31.10.2022 Ліцензіатом у 2021 році було щотижнево розміщено на вебсайті фактичні дані середньозваженого значення вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками, що суперечить вимогам пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.01.2017 № 84 (набрала чинності 15.03.2017) «Про затвердження Змін деяких постанов НКРЕКП щодо запровадження ринку природного газу використання одиниць енергії», зокрема - за підсумками місяця (стор.112-113 Акта перевірки) <i>За поясненнями Товариства фізико-хімічні параметри природного газу оновлюються у відповідному розділі вебсайту щомісяця та щотижня (щосереді). Публікації завантажуються у хронологічній послідовності.</i>

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 25.11.2022 № 744/16-21, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1. **постанову, якою** відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу»

1) **накласти штраф на АТ «ЖИТОМИРГАЗ» у розмірі 850 тис. грн** за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме :

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодекс ГТС у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження);

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЖИТОМИРГАЗ» на 2021-2030 роки (далі – План розвитку на 2021 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2792 (зі змінами);

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

2) Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проекти рішень, якими врахувати:

кошти невиконання Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки на загальну суму 978,48 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 31 грудня 2022 року до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Житомирській області копій актів виконаних робіт (підтверджувальних документів);

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік з урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»;

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 322,71 тис. грн (без ПДВ).

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЖИТОМИРГАЗ» на 2021 – 2030 роки (далі – План розвитку на 2021 рік), затвердженого постановою НКРЕКП від 30.12.2020 № 2792 (зі змінами);

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, для чого у строк:

до 31 грудня 2022 року надати:

до НКРЕКП інформацію щодо змін протяжності газопроводів та кількості підключених споживачів за результатами роботи у 2021 році,

до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у Житомирській області копії актів виконаних робіт (підтверджувальних документів) заходів Плану розвитку на 2021 рік на загальну суму 978,48 тис. грн (без ПДВ);

до 20 січня 2023 року здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за надані у 2021 році послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

до 01 липня 2023 року забезпечити:

укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами,

проведення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

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
АТ «ЖИТОМИРГАЗ» за порушення
вимог законодавства та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з
розподілу природного газу та здійснення
заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 06 грудня 2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, від 09 листопада 2022 року № 311, 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 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), та посвідчення на проведення планової перевірки від 19 вересня 2022 року № 311, встановлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (далі – АТ «ЖИТОМИРГАЗ») (код ЄДРПОУ 03344071) порушило вимоги законодавства та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ) (у редакції, що діяла до 17 листопада 2021 року), у частині визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження),

пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування;

підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки газорозподільного підприємства АТ «ЖИТОМИРГАЗ», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2792 (зі змінами) (далі – розділ I (2021 рік) Плану розвитку);

підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги

транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

підпункт 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме вимоги абзаців третього та шостого підпункту 2 пункту 2, абзаців другого – четвертого підпункту 3 пункту 2 постанови НКРЕКП від 05 травня 2021 року № 773 «Про накладення штрафу на АТ «ЖИТОМИРГАЗ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (зі змінами) (далі – постанова № 773);

підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника;

підпункт 6 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині розміщення на своєму вебсайті річної фінансової звітності у встановленому законом порядку;

підпункт 9 пункт 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині розміщення на своєму вебсайті фактичних даних щодо величини середньозваженої вищої теплоти згорання природного газу за кожним маршрутом переміщення газу з однаковими фізико-хімічними показниками у строк, передбачений нормативно-правовими актами.

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» у розмірі 850 000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) гривень за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з розподілу природного газу з дотриманням вимог Закону України

«Про ринок природного газу», чинних Кодексу газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів, державних будівельних норм та нормативних документів у сфері нафтогазового комплексу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ у частині визначення типу приєднання замовника та у цей самий строк надання йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) дозволу на приєднання, проєкту договору на приєднання, проєкту технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати, на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання, за відсутності зауважень до поданих документів або після їх усунення Оператором ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження);

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку;

підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку;

підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачених структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки), у визначеному розмірі та за цільовим призначенням;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2021 рік) Плану розвитку;

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме постанови № 773;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної повірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.

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

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проекти рішень, якими врахувати:

кошти невиконання Інвестиційної програми за 2021 рік Плану розвитку газорозподільної системи на 2021 – 2030 роки на загальну суму 978,48 тис. грн (без ПДВ) у разі ненадання у строк до 31 грудня 2022 року до НКРЕКП копій актів виконаних робіт (підтверджувальних документів);

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 рік з урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»;

коригування річної планованої тарифної виручки у сторону зменшення на суму 322,71 тис. грн (без ПДВ).

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 2022 року

(підпис)



ПРОЄКТ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
АТ «ЖИТОМИРГАЗ»

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 09 листопада 2022 року № 311, 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 (у редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071) усунути порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів до заяви щодо встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу), у строк не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, крім інформації щодо кількості підключених споживачів, кількості об'єктів газорозподільної системи ліцензіата, кількості персоналу ліцензіата та його матеріально-технічної бази, яка надається протягом 30 днів після закінчення календарного року;

підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи АТ «ЖИТОМИРГАЗ» на 2021 – 2030 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2792 (зі змінами) (далі – План розвитку на 2021 рік);

підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договорами транспортування природного газу;

підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами;

підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення періодичної перевірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника, для чого у строк:

до 31 грудня 2022 року надати:

до НКРЕКП інформацію щодо змін протяжності газопроводів та кількості підключених споживачів за результатами роботи у 2021 році,

до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Житомирській області копії актів виконаних робіт (підтверджувальних документів) Плану розвитку на 2021 рік на загальну суму 978,48 тис. грн (без ПДВ);

до 20 січня 2023 року здійснити розрахунки із оператором газотранспортної системи, за надані у 2021 році послуги транспортування, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»;

до 01 липня 2023 року забезпечити:

укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами,

проведення періодичної перевірки (у тому числі демонтажу, транспортування, монтажу та ремонту) лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, за власний рахунок незалежно від того, чи є ліцензіат власником лічильника.