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

# АНАЛІЗ ВПЛИВУ

# проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», що має ознаки регуляторного акта

* 1. **Визначення проблеми**

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до статті 3 Закону НКРЕКП здійснює державне регулювання, зокрема, шляхом державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю.

З огляду на наведене, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою від 14.06.2018 № 428 затверджено Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю).

Додатками 22 – 27 до Порядку контролю є відповідно:

Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії;

Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу постачальників універсальних послуг від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу;

Методика визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) суб’єктами господарювання з виробництва електричної та (або) теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності;

Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу оператора системи передачі від здійснення діяльності з передачі електричної енергії;

Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу оператора системи передачі від здійснення діяльності з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління;

Методика визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче регулювання.

Слід зазначити, що на сьогодні відсутня методика, яка визначає суми додатково отриманого або недоотриманого доходу (суми економії/перевитрати коштів) ліцензіатами, що провадять господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Законами України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачено здійснення контролю за цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках, здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню, крім того створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг.

Так, згідно з вимогами Закону прийнято постанову НКРЕКП від 10.03.2016 № 302 «Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення» (далі – Порядок № 302), якою визначено механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для суб’єктів природних монополій, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП.

Крім того, прийнято постанову НКРЕКП від 14.09.2017 № 1131 «Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», яка встановлює механізм розроблення, затвердження, погодження, схвалення та підтвердження виконання інвестиційних програм та планів розвитку систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення з метою визначення обґрунтованості запланованих ними капіталовкладень та/або повернення коштів за кредитними угодами, узгодженими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, або взятих під державні гарантії, у тому числі до моменту затвердження цього Порядку, на виконання інвестиційних заходів, що враховуються в тарифах на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та інших залучених коштів, а також забезпечення цільового використання коштів цими суб’єктами.

На сьогодні до НКРЕКП надходять чисельні звернення щодо необхідності удосконалення окремих положень нормативно-правої бази НКРЕКП з питання контролю за дотриманням ліцензіатами, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування якої здійснюється НКРЕКП, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

З огляду на зазначене НКРЕКП розроблено проєкт постанови «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», якою Порядок контролю доповнюється Методикою перевірки дотримання ліцензіатами з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення структур відповідних тарифів та виконання інвестиційних програм, що дозволить привести Порядок контролю у відповідність до чинного законодавства.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Hi** |
| Громадяни |  | Hi |
| Держава | Так  Необхідне удосконалення Порядку контролю в частині впровадження механізму застосування заходів впливу відповідно до вимог пункту 4 частини другої статті 3 Закону |  |
| Cyб’єкти господарювання | Так  При проведенні перевірок відсутня відповідна Методика, що не відповідає вимогам пункту 4 частини другої статті 3 Закону |  |

* 1. **Цілі державного регулювання**

Основною метою прийняття проєкту регуляторного акта є забезпечення здійснення НКРЕКП державного контролю за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері електроенергетики, законодавства та відповідних ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до Порядку контролю.

* 1. **Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей**

1. Визначення альтернативних способів

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Опис альтернативи** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Не забезпечує єдиного для всіх ліцензіатів підходу щодо контролю за дотриманням законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов. Зберігається неузгодженість норм Порядку контролю з вимогами пункту 4 частини другої статті 3 Закону |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Прийняття постанови HKPEKП «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» дозволить досягти цілей державного регулювання та підвищити рівень відповідальності ліцензіатів |

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не забезпечить приведення Порядку контролю у відповідність до вимог пункту 4 частини другої статті 3 Закону, а отже не забезпечить впровадження механізму застосування заходів впливу при проведення перевірок у відповідності до чинного законодавства |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Формування єдиного підходу під час проведення перевірок ліцензіатів НКРЕКП та впровадження механізму застосування заходів впливу, відповідно до вимог чинного законодавства та підвищення рівня відповідальності ліцензіатів | Відсутні |

1. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Відсутні |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Відсутні | Відсутні |

1. Оцінка впливу на сферу інтересів cyб’єктів господарювання:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Вигоди** | **Витрати** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не забезпечить приведення Порядку контролю у відповідність до вимог пункту 4 частини другої статті 3 Закону, а отже не забезпечить застосування заходів впливу при проведення перевірок у відповідності до чинного законодавства |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Формування єдиного підходу під час проведення перевірок ліцензіатів НКРЕКП та впровадження механізму застосування заходів впливу, відповідно до вимог чинного законодавства | Відсутні |

* 1. **Вибір найбільш оптимального**

**альтернативного способу досягнення цілей**

Нижченаведеними табличними даними ілюструється оцінка альтернативного способу досягнення цілей, розрахована за допомогою системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей,

4 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (yci важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 — цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 — цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг результативності**  (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | **Бал результативності**  (за чотирибальною системою оцінки) | **Коментарі щодо присвоєння відповідного бала** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | 1 | Не забезпечить можливість застосовувати єдиний підхід під час проведення перевірок ліцензіатів НКРЕКП відповідно до вимог чинного законодавства |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | 4 | Дозволяє вирішити проблему найефективнішим способом та забезпечить застосування єдиного підходу під час проведення перевірок ліцензіатів НКРЕКП відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема із застосуванням заходів впливу |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рейтинг**  **результативності** | **Вигоди**  (підсумок) | **Витрати**  (підсумок) | **Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Відсутні | Не забезпечує достатнє нормативно-правове регулювання для здійснення функцій контролю |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Найбільш вигідний | Відсутні | Реалізація альтернативи 2 дозволить досягнути задекларованих цілей повною мірою |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Рейтинг результативності**  (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | **Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/**  **причини відмови від альтернативи** | **Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Не забезпечує достатнє нормативно-правове регулювання для здійснення контрольних функцій | Відсутній |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Дозволяє вирішити проблему самим ефективним шляхом з найменшими витратами ресурсів, забезпечує досягнення цілей державного регулювання | Відсутній |

# Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Прийняття постанови HKPEKП «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» забезпечить можливість проведення перевірок ліцензіатів НКРЕКП відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема до вимог пункту 4 частини другої статті 3 Закону в частині застосування заходів впливу.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

# Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

# Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Після набрання постановою HKPEKП «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» чинності, її результативність визначатиметься такими показниками:

* + 1. розміром надходжень до Державного бюджету України – реалізація проєкту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України, у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;
    2. кількістю cyб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта – дія акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, ліцензування яких здійснюється НКРЕКП;
    3. рівнем поінформованості cyб’єктів господарювання з основних положень акта – середній.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону проєкт постанови HKPEKП «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов», що має ознаки регуляторного акта, аналіз впливу та повідомлення про оприлюднення розміщуються на офіційному вебсайті HKPEKП в мережі Інтернет [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua).

HKPEKП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проєкту регуляторного акта i надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті HKPEKП в мережі Інтернет [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) після його прийняття.

# Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Очікуваним результатом прийняття постанови HKPEKП «Про внесення зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» є впровадження удосконаленого підходу щодо контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

**Голова НКРЕКП К. Ущаповський**