**Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг**

# АНАЛІЗ ВПЛИВУ

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

* 1. **Визначення проблеми**

Відповідно до частини першої 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, Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, 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.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановою від 14 червня 2018 року № 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).

За результатами перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується членами комісії з перевірки.

У разі виявлення порушень акт про результати перевірки вноситься на засідання Регулятора, за результатами якого Регулятор приймає рішення про застосування до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, санкції, передбаченої Законом.

Відповідно до частини другої статті 22 Закону за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у відповідній сфері, Регулятор може застосовувати санкції у вигляді:

1) застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;

2) накладення штрафу;

3) зупинення дії ліцензії;

4) анулювання ліцензії.

Регулятор застосовує штрафні санкції до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірах, встановлених законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про енергетичну ефективність».

При застосуванні санкцій Регулятор має дотримуватися принципів пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.

З метою дотримання наведених принципів при застосуванні санкцій до суб’єктів господарювання НКРЕКП розроблено проєкт постанови «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», яким Порядок контролю, зокрема, пропонується доповнити додатком 29, а саме Методикою розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, яка дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.

Крім того, Порядком контролю в якості об’єктивного чинника недофінансування ліцензованої діяльності передбачено вартість понаднормативних витрат електричної енергії за 2022 рік у випадку перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії (далі – ЕКПТВЕ) за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік більше ніж на 10 %, з урахуванням належного обґрунтування з наданням документального підтвердження від відповідних організацій.

Разом з цим, при аналізі фактичних коефіцієнтів технологічних витрат електричної енергії за 2022 рік було виявлено, що у значної кількості операторів систем розподілу (далі – ОСР) внаслідок бойових дій відбулось перевищення фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік до 10 %.

Таким чином, з метою забезпечення енергетичної безпеки та паритетності, запропоновано зміни до Порядку контролю, якими передбачено врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності.

Також внесено уточнюючі правки по тексту.

З огляду на викладене, розроблено проєкт рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» (далі — Проєкт постанови).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Hi** |
| Громадяни |  | Hi |
| Держава | Так  Дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.  Дозволить забезпечити підвищення енергетичної безпеки та паритетності |  |
| Cyб’єкти господарювання | Так  Дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.  Забезпечить врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності. |  |

* 1. **Цілі державного регулювання**

Основною метою прийняття проєкту регуляторного акта є внесення змін до Порядку контролю, що дозволять зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим, та нададуть підстави для врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності.

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

1. Визначення альтернативних способів

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид альтернативи** | **Опис альтернативи** |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Невнесення запропонованих Проєктом постанови змін до Порядку контролю не дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим. Крім того не забезпечить вдосконалення Методики визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії, Методики визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії для операторів систем розподілу, які перейшли на стимулююче регулювання |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Прийняття постанови 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» дозволить у повній мірі досягти цілей державного регулювання |

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 використання НКРЕКП під час визначення суми штрафів Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов та врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.  Дозволить забезпечити підвищення енергетичної безпеки та паритетності | 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 використання НКРЕКП під час визначення суми штрафів Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов та врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим.  Дозволить забезпечити підвищення енергетичної безпеки та паритетності | 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 використання НКРЕКП під час визначення суми штрафів Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов та врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності |
| **Альтернатива 2**  (обрана альтернатива)  Внесення змін до чинного регуляторного акта | 4 | Дозволяє вирішити проблему найефективнішим способом та дозволить зробити процес застосування штрафних санкцій ще більш прозорим, прогнозованим та відкритим, забезпечити підвищення енергетичної безпеки та паритетності |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 контрольних функцій |
| **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 затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» забезпечить можливість НКРЕКП під час визначення суми штрафів застосовувати Методику розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що сприятиме ще більш прозорому, прогнозованому та відкритому процесу застосування штрафних санкцій, та дозволить врахувати операторам систем розподілу витрати електричної енергії за 2022 рік, пов’язані з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності.

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, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг;
    3. рівнем поінформованості cyб’єктів господарювання з основних положень акта – середній.

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» проєкт постанови 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», 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 затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» є застосування НКРЕКП під час визначення суми штрафів Методики розрахунку штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, що сприятиме ще більш прозорому, прогнозованому та відкритому процесу застосування штрафних санкцій, та врахування операторам систем розподілу витрат електричної енергії за 2022 рік, пов’язаних з перевищенням фактичних економічних коефіцієнтів технологічних витрат електроенергії за 2022 рік від затверджених ЕКПТВЕ на 2022 рік, при розрахунку загальної суми отриманого/недоотриманого доходу від ліцензованої діяльності.

**Голова НКРЕКП Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ**