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

**Аналіз впливу проєкту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта**

1. **Визначення проблеми**

02 липня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках» від 10 червня 2023 року № 3141-IX (далі – Закон), яким внесено зміни до Закону України Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП).

Відповідно до пункту 3 частини першої статі 17 Закону про НКРЕКП до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), належить розроблення та затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором.

Згідно з підпунктом 1 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом зобов’язана затвердити Порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором.

На виконання вимог Закону НКРЕКП розроблено проєкт постанови «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Зазначеним проєктом Постанови визначаються етапи щодо визначення розміру штрафів за результатами здійснених заходів державного контролю у сферах енергетики та комунальних послуг та за результатами проведених розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку, а також визначаються критерії, які беруться до уваги при визначенні розмірів штрафів:

характер, тривалість та серйозність порушення;

розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Ні** |
| Громадяни | Так |  |
| Держава | Так |  |
| Суб’єкти господарювання | Так |  |

1. **Цілі державного регулювання**

Основною метою прийняття проєкту Постанови є :

встановлення механізму розрахунку НКРЕКП штрафних санкцій за порушення законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, а також за зловживання на оптовому енергетичному ринку.

1. **Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей**
2. Визначення альтернативних способів:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | У випадку збереження чинного регулювання НКРЕКП не матиме можливості накладати штрафні санкції, оскільки згідно із Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» розміри штрафів визначаються відповідно до порядку (методики). |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Прийняття нового регуляторного акта сприятиме реалізації положень Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» |

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не враховує зміни в законодавстві, відсутність можливості визначати розмір штрафів, які накладаються НКРЕКП |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Реалізація функцій НКРЕКП, що передбачені законодавством | Відсутні |

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не враховує зміни в законодавстві |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Забезпечення застосування штрафних санкцій як виду притягнення до відповідальності за порушення законодавства | Відсутні |

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не враховує зміни в законодавстві у сферах енергетики та комунальних послуг |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Враховує зміни в законодавстві, забезпечує несення відповідальності за вчинення правопорушень | Відсутні |

1. **Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | Відсутність реалізації повноважень НКРКЕП щодо проведення розслідування зловживань на оптовому енергетичному ринку |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | 4 | Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним шляхом. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Невиконання вимог чинного законодавства | Не відповідає вимогам чинного законодавства. |
| **Альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Забезпечує досягнення цілей державного регулювання | Відсутні | Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним шляхом. Забезпечує виконання вимог чинного законодавства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Не відповідає вимогам чинного законодавства | відсутні |
| **Обрана альтернатива 2**  Прийняття нового акта про затвердження порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Дозволяє вирішити проблему найбільш ефективним способом з найменшими витратами ресурсів, забезпечує досягнення цілей державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | відсутні |

1. **Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що забезпечить виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

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

**VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

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

**VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Після набрання чинності постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», її результативність визначатиметься такими показниками:

1. реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України;

2) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній.

3) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб на яких поширюватиметься дія акта – суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття та аналізом його впливу оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет [www.nerc.gov.ua](http://www.nerc.gov.ua) з метою одержання зауважень та пропозицій.

НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП після його прийняття.

**VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта**

Очікуваним результатом прийняття постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» є виконання вимог Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг в частині забезпечення визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП, що дасть змогу НКРЕКП застосовувати до правопорушників такого виду санкції як штраф.

Голова НКРЕКП Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ