

**Обґрунтування до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» 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 ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»**

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 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23.11.2022 № 1550, постанови НКРЕКП від 05 вересня 2023 року № 1640 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 18 серпня 2023 № 224 Сектором НКРЕКП у Тернопільській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 29 серпня 2023 року по 25 вересня 2023 року проведено планову перевірку щодо дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (далі – ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ», 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 01.01.2019 по 31.12.2022.

За результатами планової перевірки ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» складено Акт від 25 вересня 2023 року № 397 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки надані Ліцензіатом листом від 29 вересня 2023 року № 531 (вх. НКРЕКП від 29.09.2023 № 25219/1-23) (далі – Пояснення) до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП.

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<b>підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині повідомлення 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	ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не надало протягом 30 днів після закінчення календарного року (за результатами 2019 року, 2020 року, 2021 року) до НКРЕКП оновлену інформацію щодо кількості точок приєднання (споживачів), об'єктів газорозподільної системи ліцензіата (Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу природного газу), наявної матеріально-технічної бази (Відомості про матеріально-технічне оснащення, необхідне для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу) та кількості персоналу ліцензіата (Відомості про наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу), Відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення станом на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021.  (стор. 15-18 Акта перевірки) <i>За поясненнями Ліцензіата за період 2019-2021</i>



		<p>років в ДП «Кременецьке УПРГ» двічі мало місце внесення змін до установчих документів підприємства, що подавалися з документацією на оформлення діючої ліцензії з розподілу природного газу а саме, перезатвердження статуту в нових редакціях, про що НКРЕКП повідомлялося окремими листами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- інформативний лист від 12.03.2019р. №176 (про надання Статуту в новій редакції) надавався раніше;</li> <li>- інформативний лист від 19.08.2020р. №476 (про надання Статуту в новій редакції) надавався раніше.</li> </ul>
2	<p><b>підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку.</p>	<p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» форму звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі – форма № 8б) та форму звітності № 8г-НКРЕКП-газ моніторинг (річна) (далі – форма № 8г) надав до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП з порушенням встановлених термінів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>форму № 8б за II квартал та IV квартал 2019 року <b>від 4 до 13 днів</b>;</li> <li>форму № 8г за 2020 рік <b>на 15 днів</b>;</li> <li>форму № 8б за I квартал, II квартал та III квартал 2020 року <b>від 8 до 16 днів</b>;</li> <li>форму № 8б за II квартал та III квартал 2021 року <b>від 1 до 7 днів</b>;</li> <li>форму № 8б за II квартал та III квартал 2022 року <b>від 4 до 7 днів</b>.</li> </ul> <p>Ліцензіат не подав до НКРЕКП форму звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) (далі – форма № 8а) за 2020 рік.</p> <p>Ліцензіат до НКРЕКП форму звітності 8в-НКРЕКП-газ моніторинг (місячна) (далі – форма № 8в) та форму № 8а подав до НКРЕКП із порушенням встановлених термінів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>форму № 8а за 2019 рік <b>на 4 дні</b>;</li> <li>форму № 8а за 2021 рік <b>на 6 днів</b>;</li> <li>форму № 8в за січень, лютий, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2019 року <b>від 1 до 12 днів</b>;</li> <li>форму № 8в за січень, лютий, березень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2020 року <b>від 2 до 29 днів</b>;</li> <li>форму № 8в за січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень 2021 року <b>від 2 до 70 днів</b>.</li> <li>форму № 8в за січень 2022 року <b>на 42 дні</b>.</li> </ul> <p><i>Щодо невідповідності інформації, зазначеної у формах звітності</i></p> <p>При перевірці встановлено, що ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» надало не вірно заповнені форму № 8б за 1 квартал 2019 року, форму № 8б за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, форму № 8г за 2020, 2021, 2022 роки.</p>

		<p>Ліцензіат надав не вірно заповнену форму № 8а за 2021 рік.</p> <p>Також, ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» надало не вірно заповнену звітну інформацію щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» станом на 1 січня 2020 року та звітну інформацію щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2020 - 2029 роки газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» станом на 1 січня 2021 року.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 18-22 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата інформація щодо дотримання термінів подання форми № 8б за 2019,2020,2021 та 2022 роки (термін подачі до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, за IV квартал до 25 лютого) та форми № 8г за 2020, 2021 та 2022 роки до НКРЕКП в паперовому варіанті була надіслана вчасно.</i></p>
3	<p><b>підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині подання НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку</p>	<p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» до НКРЕКП Баланс (звіт про фінансовий стан) та Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) подало із порушенням термінів встановлених постановою НКРЕКП, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>за II квартал 2019 року у паперовому вигляді <b>на 1 день;</b></li> <li>за 2019 рік у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 516 днів;</b></li> <li>за I квартал 2020 року у паперовому вигляді <b>на 7 днів;</b></li> <li>за II квартал 2020 року у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 369 днів;</b></li> <li>за III квартал 2020 року у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 277 днів;</b></li> <li>за 2020 рік у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 5 днів;</b></li> <li>за I квартал 2021 року у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 95 днів;</b></li> <li>за II квартал 2021 року у електронному вигляді із накладенням КЕП <b>на 4 дні.</b></li> </ul> <p style="text-align: right;">(стор. 22-24 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата у 2019 році не було передбачено подання звітності за КЕП, а в паперовому варіанті звітність була надіслана вчасно 19.02.2019 року. При введенні цифрового підпису в 2020 році підприємство повторно надіслало 05.03.2020 р. звітність ф.1 Баланс та ф.2 Звіт про фінансові результати за цифровим підписом.</i></p>

		<p>Відповідно Закону України від 05.10.2017 року № 2164-VIII внесено зміни до ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік», а саме додано класифікацію підприємств (крім бюджетних установ). ДП «Кременецьке УПРГ» з 1 січня 2018 року відповідно до даних критеріїв належить до малого підприємства, а тому фінансова звітність ф.1 Баланс, та ф.2 Звіт про фінансові результати надсилається лише за результатами фінансового року.</p>
4	<p><b>підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> в частині обов'язку Ліцензіата забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет</p>	<p>Перевіркою встановлено, що в Особистому кабінеті на вебсайті ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» зареєстровано:</p> <p>станом на 31.12.2019 зареєстровано 517 клієнтів – побутових споживачів;</p> <p>станом на 31.12.2020 зареєстровано 1660 клієнтів – побутових споживачів;</p> <p>станом на 31.12.2021 зареєстровано 3021 клієнтів – побутових споживачів;</p> <p>станом на 31.12.2022 зареєстровано 3376 клієнтів – побутових споживачів.</p> <p>При цьому, Товариством не забезпечено функціонування особистого кабінету для юридичних споживачів у мережі Інтернет</p> <p style="text-align: right;">(стор. 27 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, На час проведення планової перевірки особистий кабінет юридичної особи - непобутового споживача ДП «Кременецьке УПРГ» не працював так як, відповідно до наданого раніше технічного завдання перебував на стадії розробки.</i></p> <p><i>ДП «Кременецьке УПРГ» листом від 11.09.2023 № 514 з додатком інформувало Сектор НКРЕКП в Тернопільській області про те, що Підприємством надане відповідне технічне завдання (додається) на адресу основного розробника програмних продуктів сфери розподілу газу – ТзОВ «Компанія «ЛІАНА» на розробку програмного продукту «Особистий кабінет непобутового споживача Станом на 25.09.2023 даний програмний продукт перебуває на стадії розробки.</i></p>
5	<p><b>підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.</p>	<p><b><u>2019 рік</u></b></p> <p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не виконано План розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2019–2028 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.12.2018 № 1992.</p> <p>Станом на 31.12.2019 заходи Плану розвитку на 2019 рік газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ», при затверджених джерелах у сумі 1411,9 тис. грн (без ПДВ) профінансовані на загальну суму 1936,6 тис. грн (без ПДВ) (в тому числі фінансування та освоєння у 2019 році перехідного об'єкту, яке здійснювалось на виконання постанови НКРЕКП від</p>

13.12.2019 № 2836 у сумі 497,77 тис. грн) та підтверджено документами первинного обліку в сумі 1936,60 тис. грн (без ПДВ). Ліцензіатом не виконано захід «Придбання лічильників для обмінного фонду» Розділу IX на 88 штук, загальна планова сума 74,8 тис. грн.

Ліцензіат у 2020, 2021, 2022 роках не довиконував заходи Інвестиційної програми на 2019 рік.

#### **2020 рік**

ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не виконано План розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2020–2029 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3100.

Станом на 31.12.2020 заходи Інвестиційної програми на 2020 рік, при затверджених джерелах у сумі 1296,24 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на загальну суму 894,80 тис. грн або 69,03 % до затверджених витрат та підтверджено документами первинного обліку в сумі 894,80 тис. грн (без ПДВ). Невиконання ІІІ склало 401,44 тис. грн.

Ліцензіат у 2021, 2022, 2023 роках не довиконував заходи Інвестиційної програми на 2020 рік.

#### **2021 рік**

ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не виконано План розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2021–2030 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 16.12.2020 № 2486.

Станом на 31.12.2021 заходи Інвестиційної програми на 2021 рік, при затверджених джерелах у сумі 3058,0 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на загальну суму 286,5 тис. грн або 9,36 % до затверджених витрат та підтверджено документами первинного обліку в сумі 286,5 тис. грн (без ПДВ). Невиконання ІІІ склало 2771,5 тис. грн.

Ліцензіат у 2022, 2023 роках не довиконував заходи Інвестиційної програми на 2021 рік.

#### **2022 рік**

ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не виконано План плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» на 2022–2031 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 22.12.2021 № 2816.

Станом на 31.12.2022 заходи Інвестиційної програми на 2022 рік, при затверджених джерелах у сумі 1357,6 тис. грн (без ПДВ), профінансовані на загальну суму 328,5 тис. грн або 24,2 % до затверджених витрат та підтверджено документами первинного обліку в сумі 328,5 тис. грн (без ПДВ). Невиконання ІІІ склало 1029,1 тис. грн.

		<p>Ліцензіат у 2023 році не довиконував заходи Інвестиційної програми на 2022 рік. (стор. 28-49 Акта перевірки)</p>
<p>За поясненнями Ліцензіата, в ході проведення планової повірки лічильників газу серед побутових споживачів більша кількість лічильників ніж очіувалося раніше (за даним статистичних спостережень попередніх років) виявилася не придатна для подальшого використання. Порівнявши вартість ремонту та вартість закупівлі нового приладу обліку, виходячи із технічних та економічних чинників, керуючись п.п. 3, п. 4, гл. 8, Розділу X Кодексу ГРМ було прийнято рішення про необхідність заміни таких лічильників новими, що були додатковими в порівнянні із раніше запланованим обсягом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по заходах ІП 2020р. «Придбання лічильників газу для обмінного фонду» планом було передбачено придбання 188 індивідуальних лічильників газу на загальну суму 253,3 тис. грн., та по ІП 2021р., ІП 2022р. - на суму 85,0 тис. грн. Для обмінного фонду лічильники придбані не були у зв'язку з фінансовим станом підприємства, обумовленим дефіцитом обігових коштів;</li> <li>- по заходом ІП 2021р. та ІП 2022р. «Реконструкція будинкових регуляторів тиску газу без зварювальних робіт» роботи не виконано у кількості 330 шт. за ІП 2021р. та 312 шт. за ІП 2022р. у зв'язку з відсутністю фінансової можливості підприємства закупити необхідну кількість будинкових регуляторів. Окрім цього, фактична сума реконструкції будинкового регулятора тиску газу за ІП 2021р. та ІП 2022р. збільшилась у порівнянні з плановою;</li> <li>- по заходу ІП 2021 «Реконструкція будинкових регуляторів тиску газу без зварювальних робіт» присутнє невиконання з причин значного подорожчання самих будинкових регуляторів тиску газу та запровадженими обмеженнями в доступі працівників Оператора ГРМ до приватних помешкань споживачів через можливість розповсюдження інфекції, обумовленої вірусом SARS-CoV-2;</li> <li>- по заходу ІП 2022 «Реконструкція будинкових регуляторів тиску газу без зварювальних робіт» у побутових споживачів також має місце невиконання з причин значного подорожчання самих будинкових регуляторів тиску газу, а також не запланованою раніше необхідністю фінансування додаткових заходів безпеки об'єктів ГРМ, пов'язаних з агресією російської федерації, запровадженням воєнного стану на території України.</li> </ul> <p>Також, суттєвою причиною невиконання окремих розділів Планів розвитку ДП «Кременецьке УПРГ» в період 2019-2022 років слугувало суттєве збільшення непередбачених видатків підприємства, до яких можна віднести нараховані штрафні санкції внаслідок неналежного виконання договірних зобов'язань, в тому числі перед оптовими постачальниками природного газу на власні потреби та на ВТВ, а також витрати, пов'язані із примусовим стягненням кредиторської заборгованості органами ДВС (виконавчий збір) по судових рішеннях.</p>		
6	<p><b>підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> 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.</p>	<p><b>2019 рік</b> Виявлено відхилення за 2019 рік фактичних витрат за статтями тарифу від затвердженої структури тарифу на послуги розподілу природного газу. Тарифна виручка: передбачена тарифом – 11 006,3 тис. грн, скоригована на факт – 10 789,9 тис. грн (відхилення – 216,4 тис. грн), фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ моніторинг – 10 799,34 тис. грн (відхилення – 206,96 тис. грн).</p> <p><b>2020 рік</b> Виявлено відхилення за 2020 рік фактичних витрат за статтями тарифу від затвердженої структури тарифу на послуги розподілу природного газу. Розрахункова тарифна виручка: передбачена тарифом – 14 154,80 тис. грн, скоригована на факт – 11 511,64 тис. грн (відхилення – 2643,16 тис. грн),</p>

		<p>фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ моніторинг – 11 511,70 тис. грн (відхилення – 2643,10 тис. грн).</p> <p><b><u>2021 рік</u></b></p> <p>Виявлено відхилення за 2021 рік фактичних витрат за статтями тарифу від затвердженої структури тарифу на послуги розподілу природного газу. Тарифна виручка:</p> <p>передбачена тарифом – 18 101,2 тис. грн, скоригована на факт – 18 619,8 тис. грн (відхилення – 518,6 тис. грн),</p> <p>фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ моніторинг – 18 619,75 тис. грн (відхилення – 518,55 тис. грн).</p> <p><b><u>2022 рік</u></b></p> <p>Виявлено відхилення за 2022 рік фактичних витрат за статтями тарифу від затвердженої структури тарифу на послуги розподілу природного газу. Тарифна виручка:</p> <p>передбачена тарифом – 23 012,1 тис. грн, скоригована на факт – 22 774,7 тис. грн (відхилення – 237,4 тис. грн),</p> <p>фактична відповідно до форми 8б-НКРЕКП-газ моніторинг – 22 774,71 тис. грн (відхилення – 237,39 тис. грн),</p> <p style="text-align: right;">(стор. 49-98 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, у звітності «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу» Форма 8б-газ-моніторинг (річна) за 2019 рік допущена помилка Розділі II. Показники ефективності використання основних фондів ряд. 1 об'єм/обсяг розподілу природного газу проставлено кількість 14,914 млн.м.куб. Фактично по даних бухгалтерського обліку дана кількість становить 14,901 млн.м.куб.</i></p>
7	<p><b>підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.</p>	<p>Станом на 31.12.2022 заборгованість ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за послуги замовленої (договірної) потужності отримані у 2022 році по Договору транспортування природного газу від 24.12.2019 № 1910000175 становила 39,80 тис. грн.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 109-112 Акта перевірки)</p> <p><i>Довідково: станом на 01.09.2023 заборгованість ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» по Договору від 24.12.2019 № 1910000175 повністю погашена.</i></p>
8	<p><b>підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених</p>	

	НКРЕКП, а саме,	
8.1	<b>пункту 4.6 глави 4 Стандартів та вимог</b> в частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг Оператором ГРМ щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду	ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» подало із порушенням термінів інформацію за формами, наведеними у додатках 5, 6, 7, 9 до Стандартів та вимог, до НКРЕКП на паперових носіях: за I квартал 2019 року <b>на 2 дні</b> ; за II квартал 2020 року <b>на 1 день</b> . (стор. 112-114 Акта перевірки)
8.2	<b>пункту 2.3 глави 2 Стандартів та вимог</b> щодо сплати Оператором ГРМ у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг розподілу природного газу, зазначених у пункті 2.2 цієї глави, споживачу або замовнику (у разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів під час приєднання до газових мереж) компенсації у розмірах, наведених у додатку 1 до цих Стандартів та вимог	Комісія з проведення перевірки зазначає, що компенсація Оператором ГРМ по замовнику послуг Хмель М. В. не сплачувалась. (стор. 114-116 Акта перевірки)
8.3	<b>пункт 4.5 глави 4 Стандартів та вимог</b> у частині формування реєстру надання послуг Оператора ГРМ згідно з Додатком 9	Вибірковою перевіркою та співставленням даних Додатка 9 із первинними документами встановлено, що Товариством у Додатку 9 до Стандартів та вимог внесено недостовірні дані, а саме невірно зазначено дату початку та дату завершення надання послуги по наведеним нижче споживачам (замовникам). (стор. 114-116 Акта перевірки)
<p>Комісією з перевірки, встановлено, що послуга надана гр. Сорока С. П. з присвоєним кодом <u>S 4</u> помилково внесена повторно до звітності за I квартал 2020 року.</p> <p>До звітної інформації за I квартал 2019 року не включено дані щодо наданої послуги <u>S 1.1.1</u> з надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати за заявою Довганюк Ірини Ярославівни від 25.02.2019.</p> <p>До звітної інформації за III квартал 2021 року не включено дані щодо наданої послуги <u>S 1.1.1</u> з надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати за заявою Камінського Василя Петровича від 08.09.2021.</p> <p>До звітної інформації за II квартал 2022 року не включено дані щодо наданої послуги <u>S 1.1.1</u> з надання дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, технічних умов приєднання та відповідних рахунків щодо їх оплати за заявою Зеленкова Віктора Олеговича від 20.04.2022.</p> <p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» допустило наступні порушення:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неправильно вказано прізвище заявника: Сорока С.П. та Сілічук С.Д., Сорока С.П. та Сімчук С.Д. відповідно;</li> <li>- неправильно вказано код послуги <u>S 3</u> (відключення у зв'язку із порушенням Кодексу ГРМ), таких споживачів як Пелешок В. В., Івасенко М. Л., Сорока С. П., Мирянич У. Л., Хомко М. Д., Вознюк В. І., Кулініч М. Л., Руда Н. О., Шершун Г. Ф., Трачук Н. М., Пачковський О. В., Степанюк О. В., Джиган М. М., Денисюк Д. С., Петручок С. В., Лящук М. Ф., Гордєєв М. Є.,</li> </ul>		



<p>Савицький В. П., Загоруйко А. В., Голуб С. М., Кошак Г. В. – код послуги <u>S 5.1</u> або <u>S 5.2</u>, так як Ліцензіатом надано заяви споживачів про відключення;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неправильно вказано код послуги <u>S 4</u> щодо звернення споживача Голуб С. М. – необхідно було вказати код послуги <u>S 4.2</u>;</li> <li>- неправильно вказано код послуги <u>S 5.1</u> щодо звернення споживача Кошак Г. В. – необхідно було проставити код послуги <u>S 5.2</u>;</li> <li>- не підтверджено дату початку надання послуги по наступних зверненнях споживачів – Хмель М. В., Барткова Ірина Анатоліївна, Барткова І. А.;</li> <li>- не підтверджено дату завершення надання послуги щодо наступних звернень споживачів: Пелешок В. В., Івасенко М. Л., Сорокка С. П., Мирясич У. Л., Хомко М. Д., Вознюк В. І., Кулініч М. Л., Руда Н. О., Шершун Г. Ф., Трачук Н. М., Пачковський О. В., Степанюк О. В., Джиган М. М., Денисюк Д. С., Петручок С. В., Лящук М. Ф., Гордєєв М. Є., Савицький В. П., Загоруйко А. В., Голуб С. М., Кошак Г. В., Комборот М. Ф., Барткова Ірина Анатоліївна, Сілічук С. Д., Барткова І. А.</li> </ul>	<p>9</p> <p><b>підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)).</p> <p><b><i>Щодо достовірності даних зазначених у формі звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг</i></b></p> <p>Комісією з перевірки, виявлено розбіжність між даними форми звітності № 8а-НКРЕКП-газ-моніторинг та даними бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з стандартного та нестандартного приєднання у 2021 році.</p> <p><b><i>Щодо достовірності даних зазначених у звітній інформації про виконання Інвестиційних програм, а саме Додатку 10 «Звітна інформація щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи» глави 6 розділу IV Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 24949 (у редакції, що діє станом на 01.01.2020).</i></b></p> <p>Комісією з перевірки, встановлено, що ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» у звітній інформації щодо виконання заходів першого планованого року Плану розвитку газорозподільної системи на 2019 - 2028 роки газорозподільного підприємства ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» станом на 1 січня 2020 року не зазначено даних у стовпці 10 «Фактично в кількісному виразі, одиниці».</p> <p>При співставленні даних зазначених у звітній інформації про виконання Інвестиційної програми на 2020 рік з даними зазначеними у актах виконаних робіт виявлено помилку у звітній інформації по заході «Реконструкція кранового вузла № 55 в селі Горинка Кременецького району», а саме у фактичному обсязі фінансування та освоєння.</p> <p><b><i>Щодо достовірності даних зазначених у формі звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна).</i></b></p> <p>Ліцензіатом зазначено недостовірні дані щодо об'єму/обсягу розподілу природного газу (рядок 1 розділу II) у формі звітності № 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 2019 рік «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного</p>
--	--

		<p>газу».</p> <p><b>Щодо розбіжності між формою 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна), формою 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) та даними бухгалтерського обліку:</b></p> <p>за 2020 рік та за 2021 рік, а саме: «капітальні інвестиції», «мережі і споруди», «витрати на встановлення лічильників та інші»;</p> <p>за 2022 рік, а саме: «інші витрати всього», «податки, збори, платежі», «капітальні інвестиції», «мережі та споруди», «витрати на встановлення лічильників», «інші», «1/12 річної замовленої потужності (об'єкта) об'єктів споживачів, усього», «у т. ч. побутових споживачів», «споживачів, що не є побутовими», «витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат)» та «витрати на ремонт (у складі інших витрат)».</p> <p>У звітності форми 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 1 квартал 2019 року у рядку 1.1.1 «газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» відображено суму за січень 2019 року, що не відповідає даним бухгалтерського обліку ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ».</p> <p>Комісією з перевірки встановлено, що ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» зазначено недостовірні дані у додатку 1 «Розшифрування основних показників інших видів діяльності» до форми №8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) за 2019 рік, вказані неправильні суми у графі «Вид діяльності» - рядок «Інша діяльність», а саме: «операційні доходи, усього», «вирахування з доходу (ПДВ, акцизний збір тощо)», «чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», «операційні витрати, усього» та «прибуток (до оподаткування)», які не відповідають даним бухгалтерського обліку.</p> <p>В поданій звітності форми 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 2021 року не було відображено достовірних сум по місяцях.</p> <p>Також комісією з перевірки зафіксовано розбіжності між Формою 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), яка подана до НКРЕКП за 2021 рік та Формою 8г-НКРЕКП-газ-моніторинг (річна), яка подана до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області та даними бухгалтерського обліку ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ».</p> <p>(стор. 116-122 Акта перевірки)</p>
	<p>За поясненнями Ліцензіата, у лютому 2022 року до НКРЕКП помилково була надіслана не повністю заповнена та не звірена з даними бухгалтерського обліку форма 8г (річна) «Звіт про застосування тарифів на послуги розподілу природного газу». Правильно заповнений звіт був надісланий до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області.</p>	

	<p>Також виявлена розбіжність у ряд. Витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат) між квартальною та річною звітністю 8г та 8б НКРЕКП-газ-моніторинг, в зв'язку з помилково пропущеним нарахуванням у 4 кварталі..</p> <p>Також виявлена розбіжність у ряд. Витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат) між квартальною та річною звітністю 8г та 8б НКРЕКП-газ-моніторинг, у зв'язку з помилковим завищеним нарахуванням.</p> <p>Також виявлена розбіжність у ряд. Витрати на ремонт (у складі матеріальних витрат) між квартальною та річною звітністю 8г та 8б НКРЕКП-газ-моніторинг, в зв'язку з помилковим віднесенням суми у 2 кварталі у ряд. 2 витрати на ремонт (у складі інших витрат).</p> <p>В звітності форми 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за січень 2019 року у ряд.1.1.1 «газ на технологічні потреби та власні потреби, усього» помилково було відображено суму, що є неправильною.</p> <p>В поданій звітності форми 8б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 2019 рік помилково не було відображено достовірних сум по місяцях, а тому загальна сума по року була не вірно відображена.</p>	
10	<p><b>підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</b> щодо обов'язку Ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством.</p>	<p>Ліцензіат не виконав <u>у встановлені рішеннями НКРЕКП строки вимоги:</u></p> <p>1) – постанови НКРЕКП від 02.04.2022 № 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб'єктів ринку природного газу під час дії воєнного стану», а саме:</p> <p>- Додатки 1 та 2 (в редакції, що діяла з 28.06.2022) надано до НКРЕКП з порушенням термінів за серпень та вересень на 1 день.</p> <p>(стор. 127-128 Акта перевірки)</p> <p>2) постанови НКРЕКП від 06.11.2020 № 2033 «Про затвердження Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу та Змін до деяких постанов НКРЕКП» (далі – Методика), а саме в термін до 25.02.2021 та 25.02.2022 Ліцензіатом не надано інформацію щодо переліку елементів газорозподільної системи та їх технічних характеристик станом на 01.01.2021, 01.01, відповідно до пункту 6.10 Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу.</p> <p>(стор. 128-129 Акта перевірки)</p> <p>3) абзацу 5 пункту 2 постанови НКРЕКП від 13.12.2019 № 2836 у частині здійснення перевірки побутових лічильників газу, які встановлені для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням), термін перевірки яких настав у 2018 році.</p> <p>- абзацу 4 пункту 2 постанови НКРЕКП від 13.12.2019 № 2836 в частині укладання актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі зі споживачами.</p> <p>(стор. 122-126 Акта перевірки)</p>
<p>За поясненнями Ліцензіата, відповідно Закону України від 05.10.2017 року № 2164-VIII внесено зміни до ст.2 Закону про бухгалтерський облік, а саме додано класифікацію підприємств (крім</p>		

бюджетних установ). ДП «Кременецьке УПРГ» з 1 січня 2018 року відповідно до даних критеріїв належить до малого підприємства, а тому фінансова звітність ф.1 Баланс, та ф.2 Звіт про фінансові результати надсилається лише за результатами фінансового року.

В термін до 25.02.2021 року інформація була зібрана та належним чином не сформована відповідно до затвердженого постановою зразка, про те інформуємо що в період карантину відповідальні за подачу звітності працівники були хворі на COVID-19 тому звітність до 25.02.2021 року не була подана.

В термін до 25.02.2021 року інформація не була подана в силу повномасштабного вторгнення московської федерації на територію України. Усі працівники підприємства були задіяні в позачергових обходах критично важливих елементів газорозподільної системи підприємства, облаштуванні укриття та резервуванні інформації по підприємству як в паперовому так і в електронному вигляді.

ДП «Кременецьке УПРГ» не маючи власної повірочної лабораторії, забезпечує процес перевірки ЗВТ шляхом укладання договорів з Державним підприємством «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

З метою дотримання вимог дійового законодавства в частині проведення періодичної перевірки лічильників природного газу по об'єктах побутових споживачів протягом міжповірочного інтервалу відповідно до підпункту 3 пункту 2 глави 8 розділу X Кодексу ГРМ в ДП «Кременецьке УПРГ» створено робочу бригаду по демонтажу та монтажу побутових газових лічильників для проведення перевірки.

Було затверджено графіки перевірки лічильників по побутових споживачах, які виконуються силами створеної бригади.

Ситуація із невиконанням планів перевірки лічильників природного газу у 2019-2022 роках, в тому числі по тих приладах обліку, термін перевірки по яких настав у 2018 році обумовлена, в першу чергу, відсутністю вільних обігових коштів.

11	<p><b>пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов</b> 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:</p>
11.1	<p><b>пункту 2 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС</b> в частині надання постачальнику «останньої надії» через інформаційну платформу достовірної інформації щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії»</p> <p>Ліцензіат надав комісії з перевірки форми 10 за період з 01.06.2022 по 31.12.2022 на цифровому носії.</p> <p>Вибірковою перевіркою отриманих матеріалів встановлено некоректне зазначення прізвища, ім'я, по батькові (для побутових споживачів) та некоректне зазначення поштової адреси об'єкта споживача (стор. 143–144 Акта перевірки)</p> <p>За поясненнями Ліцензіата, до 13.03.2022 року діяла Форма 10 старого взірця, яка не містила інформації щодо Прізвища Ім'я та По батькові побутового споживача. Тому, ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не надавало відповідної інформації по споживачах, які потрапляли на ПОН, до внесення змін у Форму 10.</p> <p>Стосовно некоректної адреси по трьох абонентах надана адреса 01.02.2021р у Формі 10 для ПОН відповідає адресі абонентів.</p> <p>Стосовно інших абонентів з некоректними адресами (7 абонентів) під час переходу з «Програми для розрахунку квартирної плати мешканців, ведення обліку боржників...» до програмного комплексу «GAZOLINA» у 2017 році, при передачі абонентської бази було присвоєно квартира 1 у кого були лише номер будинку через</p>

		<i>технічні вимоги програмного комплексу «GAZOLINA».</i>
11.2	<b>вимог пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501, у частині зобов'язання споживача оплати рахунку, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу.</b>	<p>Заборгованість ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» за поставлений ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» природний газ по договору постачання природного газу постачальником «останньої надії»:</p> <p>станом на 31.12.2021 складала 404,91 тис. грн, рівень оплати 0,00 %;</p> <p>станом на 31.12.2022 складала 14 770,78 тис. грн, рівень оплати 0,00 %.</p> <p><i>Довідково: станом на 01.09.2023 заборгованість не сплачена.</i></p> <p>(стор. 129-138 Акта перевірки)</p> <p><i>Відповідно до Пояснень Ліцензіата, на сьогодні, частина сум кредиторської заборгованості ДП «Кременецьке УПРГ» перед постачальниками природного газу, що визначені у ході проведення перевірки є предметом примусового стягнення в рамках незавершених виконавчих проваджень.</i></p> <p><i>Інші суми заборгованості наразі є предметом діючих судових проваджень.</i></p> <p><i>Вчинення виконавчих дій супроводжується повним блокуванням усіх коштів на банківських рахунках, що знижує платоспроможність ДП «Кременецьке УПРГ» перед кредиторами.</i></p>
11.3	<b>пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положення 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.</b>	<p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» протягом 2020 та 2021 років 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 2020 року у обсязі 98,70263 тис. куб. м. та протягом 2021 року у обсязі 98,94719 тис. куб. м.</p> <p>(стор. 138-139 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата нечасті випадки такого порушення мали місце за умов відсутності постачальника природного газу у споживачів, що відносяться до першої групи черговості припинення газопостачання у разі настання кризової ситуації (Додаток 3 до Правил про безпеку постачання природного газу (наказ Міненерго від 02.11.2015р. №686).</i></p>
11.4	<b>пункту 3 глави 5 розділу X Кодексу ГРМ у частині надання споживачеві інструкції або проведення інструктажу з експлуатації магнітного індикатора, отримання яких підтверджується особистим підписом споживача (уповноваженою особою) в акті про</b>	<p>Комісією з перевірки здійснена вибіркова перевірка актів пломбування по 20 споживачам. Встановлено, що у актах про встановлення номерних пломб (голограмної і пластикової) оформлених у 2021 та 2022 роках відсутні дані підтверджені особистим підписом споживача (уповноваженої особи), які підтверджують отримання інструкції або проведення інструктажу з експлуатації магнітного індикатора.</p> <p>(стор. 147-148 Акта перевірки)</p>

	пломбування	<p><i>За поясненнями Ліцензіата протягом 2021-2022 років під час встановлення голограмних магнітних індикаторних пломб працівниками ДП «Кременецьке УПРГ» проводився із споживачами усний інструктаж про ознайомлення з правилами експлуатації голограмних магнітних індикаторних пломб, пломб стікерів та пластикових пломб і наслідків їх пошкодження.</i></p> <p><i>Враховуючи зауваження комісії з перевірки «Акт про встановлення номерних пломб» був відредагований.</i></p>
11.5	<p><b>пункту 15 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ</b> у частині забезпечення функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом не забезпечено функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання.</p> <p>(стор. 150-151 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата основною причиною невиконання є недостатня наявність обігових коштів, які б можна було спрямувати на виконання даного пункту. Оскільки в першу чергу кошти направлялись на виплату заробітної плати та на забезпечення функціонування в справному, безаварійному стані газорозподільної системи підприємства.</i></p>
11.6	<p><b>пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ</b> щодо обов'язку Оператора ГРМ до 01 листопада календарного року розміщувати на власному вебсайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень.</p>	<p>ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» не оприлюднило на своєму вебсайті інформацію про час та місце виконання робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу.</p> <p>(стор. 149 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями ліцензіата, в ході виконання своїх основних завдань ДП «Кременецьке УПРГ» виконує як планові так і позапланові профілактичні та обслуговуючо-ремонтні заходи.</i></p> <p><i>Що стосується планових заходів, то усі вони прямо залежать від проведення аналогічних заходів на 3-х ГРС, через які забезпечується постачання газу на ліцензійну територію діяльності підприємства, та які перебувають на балансі ТОВ «Оператор ГТС України». Таким чином, усі планові заходи ДП «Кременецьке УПРГ» планує, виходячи із аналогічних планових заходів ТОВ «Оператор ГТС» (територія діяльності Бердичівського ЛВУ МГ).</i></p> <p><i>На сьогодні, офіційна інформація про планування таких заходів від ТОВ «Оператор ГТС України» закрыта. За попередні роки діяльності відповідна інформація частково оприлюднювалася на офіційному сайті ТОВ «Оператор ГТС України» та остаточно</i></p>

		<p>доводилася до ДП «Кременецьке УПРГ», як до оператора ГРМ безпосередньо за місяць-два до проведення таких заходів, шляхом надання письмових повідомлень в поточному році.</p>
12	<p><b>підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині забезпечення відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів, зокрема:</p> <p><b>пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ</b> згідно з яким Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місяця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати.</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено, що замовник Хмель Михайло Васильович звернувся із заявою від 26.10.2020 до ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» щодо приєднання об'єкта до ГРМ. ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» видало технічні умови приєднання до газорозподільної системи Замовнику 26.10.2020. Укладено договір приєднання до газорозподільної системи від 02.12.2020 № 06-20.</p> <p>Замовник ЖБК «Свій дім» звернувся із заявою від 20.10.2021 до ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» щодо приєднання об'єкта до ГРМ. ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» видало технічні умови приєднання до газорозподільної системи Замовнику 20.10.2021. Укладено договір приєднання до газорозподільної системи від 13.10.2021 № 08-21.</p> <p>(стор. 158-160 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, замовник Хмель Михайло Васильович, надавши заяву до ДП «Кременецьке УПРГ» на приєднання до ГРМ певний час не визначався з подальшим виконанням робіт. Остаточо визначившись з необхідністю виконання робіт гр. Хмель звернувся повторно до ДП «Кременецьке УПРГ». Відповідно, було укладено договір приєднання та у встановлені строки виконані необхідні роботи.</i></p> <p><i>Заяву абонента ЖБК «Свій дім» від 13.10.2021 року було втрачено, в той же час договір було зареєстровано 13.10.2021 року. Абоненту було запропоновано оформити іншу заяву 20.10.2021 року.</i></p>
13	<p><b>підпункту 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов</b> у частині укладення актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін з суміжними суб'єктами ринку природного газу, у тому числі із споживачами.</p>	<p>Станом на 31.12.2022 Товариством не оформлено акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін із 275 побутовими споживачами, що складає 2,06 % від загальної кількості побутових споживачів.</p> <p>(стор. 170-171 Акта перевірки)</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата основною причиною не укладення актів розмежування є фізична відсутність абонента за адресою розташування об'єкта, здебільшого з причин :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тимчасове непроживання за адресою знаходження об'єкту;</li> <li>- переходом об'єкту у власність до іншої особи (відповідно діючий акт розмежування втрачає чинність, підписання нового акту розмежування потребує певного часу);</li> <li>- смертю абонента та не вступання в права</li> </ul>

		власності правонаступників (відповідно діючий акт розмежування втрачає чинність, підписання нового акту розмежування є неможливим протягом певного часу).
14	<p><b>підпункту 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов</b> 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.</p>	<p>Станом на 31.12.2022 кількість приладів обліку із простроченим терміном державної повірки по ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» становила 11 804 одиниці. (стор.172-173 Акта перевірки)</p> <p>За поясненнями Ліцензіата, ДП «Кременецьке УПРГ» не маючи власної повірочної лабораторії, забезпечує процес повірки ЗВТ шляхом укладання договорів з Державним підприємством «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (договори від 15.01.2018р №07-12/266, від 03.02.2020р. №07-12/104, від 12.03.2021р. №07-12/160, від 02.06.2022р. №07-12/415).</p> <p>Періодична повірка лічильників складний та багатоетапний процес, який потребує значного об'єму ресурсів матеріальних, людських та часових. Також враховуючи карантинні обмеження та складну ситуацію в країні ДП «Кременецьке УПРГ» не мало змоги виконати плани по повірці засобів обліку природного газу у побутових споживачів. У 2023 році, для врегулювання ситуації щодо повірки побутових лічильників газу ДП «Кременецьке УПРГ» було створено дві бригади для демонтажу і встановлення ЗВТ для того щоб наздогнати плани повірки 2019-2022 років, таким чином темп повірки ЗВТ збільшився вдвічі.</p>

Ураховуючи викладене, пояснення Ліцензіата від 29.09.2023 № 531 та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок № 1800), Департамент Ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі **249 900,00 (двісті сорок дев'ять тисяч дев'яцот) гривень** згідно розрахунку:

<b>Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки</b>	<b>14 700,00</b> Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	<b>249 900,00 грн</b>
---	--	-----------------------

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, неоподаткованих мінімумів доходів громадян	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, грн	Початковий розмір штрафу, грн.	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Індивідуальне пом'якшення штрафу
порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами, а саме підпункт 6 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов	7 350,00	124 950,00	1 700 000,00	119 000,00 <sup>1</sup>	59 500,00 <sup>2</sup>	(53 550,00) <sup>3</sup>	-	-	-	-
порушення щодо надання послуг та/або взаємодії зі споживачами/ліцензіатами НКРЕКП /третіми сторонами, а саме підпункт 8 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов	7 350,00	124 950,00	1 700 000,00	119 000,00 <sup>4</sup>	59 500,00 <sup>5</sup>	(53 550,00) <sup>6</sup>	-	-	-	-



- <sup>1</sup> відповідно до пункту 2.2.14 Порядку № 1800 враховано коефіцієнт завданої шкоди, який склав 1,0;
- <sup>2</sup> враховано коригування розміру штрафу на тривалість порушення 1,50;
- <sup>3</sup> враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення 0,30;
- <sup>4</sup> враховано коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди, який склав 1,0;
- <sup>5</sup> враховано коригування розміру штрафу на тривалість порушення 1,50;
- <sup>6</sup> враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення 0,30.

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначених в Акті, а саме:

- 1.6 щодо недотримання підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.7 щодо недотримання підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.8 щодо недотримання підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.13 щодо недотримання підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.15 щодо недотримання підпункту 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.17 щодо недотримання підпункту 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.27 щодо недотримання підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.29 щодо недотримання підпункту 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.30 щодо недотримання підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.31 щодо недотримання підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.31 щодо недотримання підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.31 щодо недотримання підпункту 31 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 2 глави 5 розділу IV Кодексу ГТС,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2501,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 3 глави 5 розділу X Кодексу ГРМ,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; зокрема вимог пункту 15 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ,
  - 1.32 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 3 розділу XIII Кодексу ГРМ,
  - 4.1 щодо недотримання підпункту 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов, зокрема пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ,
- розрахована сума балів по кожному з перелічених вище порушень не перевищує 12 балів, тому штраф за ці порушення не застосовується.

**Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 17.10.2023 № 1014/16-23, 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» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800

1) накладити штраф на ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» у розмірі 249 900 (двісті сорок дев'ять тисяч дев'ятсот) тис. грн за порушення Ліцензійних умов, а саме :

пункту 2.5, а саме:

підпункту 6 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 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, у межах здійснення заходів державного регулювання, 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» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проекти рішень, якими врахувати:

коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 4 524,2 тис. грн (без ПДВ) (невиконання заходів інвестиційної програми на 2019 – 2022 роки, економія при 100% виконанні заходів інвестиційної програми за 2020 – 2022 роки);

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 та 2022 роки з урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

зобов'язати ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» (код ЄДРПОУ 39460902) усунути порушення вимог законодавства та глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункту 2.1 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 15 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), у частині забезпечення Оператором ГРМ функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечення відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов'язання щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу;

пункту 2.2, а саме:

підпункту 5 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 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункту 13 у частині обов'язку ліцензіата забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет,

підпункту 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

пункту 2.5, а саме:

підпункту 6 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 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:

1) до 01 грудня 2023 року:

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті № 397, зокрема інформації:

щодо стану розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування та балансування у 2020 та 2021 роках з даними форми звітності 8в-НКРЕКП-газмоніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» (далі – форма № 8в) за січень – грудень 2020 та 2021 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо обсягів закупленого природного газу на виробничо-технологічні витрати природного газу та стану розрахунків за закуплений природний газ на виробничо-технологічні витрати природного газу у 2019 – 2022 роках з даними форми № 8в за січень – грудень 2019 – 2022 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо отриманої послуги балансування згідно з Актами врегулювання щодобових небалансів у 2020 та 2021 роках із оператором газотранспортної системи з даними форми № 8в за січень – грудень 2020 та 2021 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо стану розрахунків споживачів за послуги розподілу природного газу у 2019 – 2022 роках з даними форми № 8в за січень – грудень 2019 – 2022 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо кількості приєднань, фактично сплачених замовниками коштів та фактично понесених підприємством витрат при виконанні послуг з приєднання у 2021 році з даними форми № 8а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи» (далі – форма № 8а) за 2021 рік та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо доходу, витрат та прибутку/збитку підприємства при виконанні послуг з нестандартного приєднання у 2021 році з даними форми № 8а за 2021 рік та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

повідомити НКРЕКП про виплату подвійної компенсації гр. Хмель М. В. за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції, що діяла до 01 січня 2023 року),

надати до НКРЕКП оновлену інформацію щодо кількості точок приєднання (споживачів), об'єктів газорозподільної системи ліцензіата (відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу природного газу), наявної матеріально-технічної бази (відомості про матеріально-технічне оснащення, необхідне для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу) та кількості персоналу ліцензіата (відомості про наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу), відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та

обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

2) до 31 грудня 2023 року:

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані послуги постачання природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»,

забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет,

забезпечити функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

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

забезпечити 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.

**Директор Департаменту**

**Ярослав ЗЕЛЕНЮК**



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

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» 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 \_\_ жовтня 2023 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 з розподілу природного газу, від 25 вересня 2023 року № 397, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 05 вересня 2023 року № 1640 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 18 серпня 2023 року № 224, встановлено, що ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (далі – ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ») (код ЄДРПОУ 39460902) порушило вимоги законодавства та главу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 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 2 глави 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині надання постачальнику «останньої надії» через інформаційну платформу інформації щодо споживачів, які були зареєстровані в Реєстрі споживачів постачальника «останньої надії»,

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497, у частині вчасного збалансування свого портфолію балансування,

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), а саме:

пункту 15 глави 2 розділу V у частині забезпечення Оператором ГРМ функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечення відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

пункту 3 глави 5 розділу X у частині надання споживачеві інструкції або проведення інструктажу з експлуатації магнітного індикатора, отримання яких підтверджується особистим підписом споживача (уповноваженою особою) в акті про пломбування,

пункту 3 розділу XIII щодо обов'язку Оператора ГРМ до 01 листопада календарного року розміщувати на власному вебсайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень,

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов'язання щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу;

пункт 2.2, а саме:

підпункт 5 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 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 7 у частині подання НКРЕКП копії фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункт 13 у частині обов'язку ліцензіата забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет,

підпункт 16 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 у частині виконання плану розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років, зокрема розділу I (2022 рік) Плану розвитку газорозподільної системи ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»:

на 2019 – 2028 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1992,

на 2020 – 2029 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3100,

на 2021 – 2030 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 16 грудня 2020 року № 2486,

на 2022 – 2031 роки, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 грудня 2021 року № 2816,

підпункт 27 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункт 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП,

підпункт 30 у частині надання документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)),

підпункт 31 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством;

пункт 2.5, а саме:

підпункт 1 у частині забезпечення відповідно до вимог Кодексу ГРМ доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів, зокрема вимог абзацу восьмого

пункту 2 глави 2 розділу V Кодексу ГРМ згідно з яким Оператор ГРМ протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності і точки приєднання визначає тип приєднання замовника та у цей самий строк надає йому (у визначений в опитувальному листі спосіб) проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання та відповідні рахунки щодо їх оплати,

підпункт 6 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 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.

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» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

## **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Накласти штраф на ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» у розмірі 249 900 (двісті сорок дев'ять тисяч дев'ятсот) гривень за порушення глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.5, а саме:

підпункту 6 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 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, у межах здійснення заходів державного регулювання, 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» при наступному перегляді тарифу на послуги розподілу природного газу для ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ» підготувати та винести на засідання НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання, проєкти рішень, якими врахувати:

коригування річної планованої тарифної виручки в сторону зменшення на загальну суму 4 524,2 тис. грн (без ПДВ) (невиконання заходів інвестиційної програми на 2019 – 2022 роки, економія при 100% виконанні заходів інвестиційної програми за 2020 – 2022 роки);

коригування річної планованої тарифної виручки за 2021 та 2022 роки з урахуванням положень Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

---

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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 року

\_\_\_\_\_  
(підпис)



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

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про усунення порушень  
ДП «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРГ»

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 25 вересня 2023 року № 397 (далі – Акт № 397), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

**ВИРІШИЛА:**

Зобов'язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЕЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ З ПОСТАЧАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ГАЗУ» (код ЄДРПОУ 39460902) усунути порушення вимог законодавства та глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункту 2.1 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 15 глави 2 розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі – Кодекс ГРМ), у частині забезпечення Оператором ГРМ функціонування

електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечення відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

пункту 4.4 Типового договору постачання природного газу постачальником «останньої надії», затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2501, у частині зобов'язання щодо оплати рахунка, наданого постачальником «останньої надії» відповідно до пункту 4.3 цього Договору, до закінчення календарного місяця, наступного за місяцем постачання природного газу;

пункту 2.2, а саме:

підпункту 5 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 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з розподілу природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункту 13 у частині обов'язку ліцензіата забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет,

підпункту 29 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП;

пункту 2.5, а саме:

підпункту 6 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 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:

1) до 01 грудня 2023 року:

надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті № 397, зокрема інформації:

щодо стану розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування та балансування у 2020 та 2021 роках з даними форми звітності 8в-НКРЕКП-газмоніторинг (місячна) «Звіт про використання потужності газорозподільної системи та стан розрахунків» (далі – форма № 8в) за січень – грудень 2020 та 2021 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо обсягів закупленого природного газу на виробничо-технологічні витрати природного газу та стану розрахунків за закуплений природний газ на виробничо-технологічні витрати природного газу у 2019 – 2022 роках з даними форми № 8в за січень – грудень 2019 – 2022 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо отриманої послуги балансування згідно з Актами врегулювання щодобових небалансів у 2020 та 2021 роках із оператором газотранспортної системи з даними форми № 8в за січень – грудень 2020 та 2021 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо стану розрахунків споживачів за послуги розподілу природного газу у 2019 – 2022 роках з даними форми № 8в за січень – грудень 2019 – 2022 років та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо кількості приєднань, фактично сплачених замовниками коштів та фактично понесених підприємством витрат при виконанні послуг з приєднання у 2021 році з даними форми № 8а – НКРЕКП-газ-моніторинг (річна) «Звіт про забезпечення доступу та приєднання до газорозподільної системи» (далі – форма № 8а) за 2021 рік та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо доходу, витрат та прибутку/збитку підприємства при виконанні послуг з нестандартного приєднання у 2021 році з даними форми № 8а за 2021 рік та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

повідомити НКРЕКП про виплату подвійної компенсації гр. Хмель М. В. за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції, що діяла до 01 січня 2023 року),

надати до НКРЕКП оновлену інформацію щодо кількості точок приєднання (споживачів), об'єктів газорозподільної системи ліцензіата (відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу природного газу), наявної матеріально-технічної бази (відомості про матеріально-технічне оснащення, необхідне для провадження господарської діяльності з розподілу природного газу) та кількості персоналу ліцензіата (відомості про наявний персонал, задіяний у розподілі природного газу), відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

2) до 31 грудня 2023 року:

здійснити розрахунки із постачальником «останньої надії» за надані послуги постачання природного газу, зокрема погасити заборгованість перед ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»,

забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача в мережі Інтернет,

забезпечити функціонування електронних сервісів надання послуги з приєднання, які мають забезпечити взаємодію та документообіг між замовником та оператором газорозподільної системи у процесі приєднання, інформування замовника про стан надання послуги з приєднання та забезпечити відображення інформації про поточний стан виконання відповідних організаційних та технічних заходів, які здійснюються для надання послуги з приєднання замовнику, із зазначенням очікуваних та граничних строків їх виконання,

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

забезпечити 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.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ