**Порівняльна таблиця до 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»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОЛОЖЕННЯ ДІЮЧОЇ РЕДАКЦІЇ** | **ЗМІСТ ПОЛОЖЕННЬ ПРОЄКТУ ПОСТАНОВИ** |
| Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428 | |
| 1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати):  1) у сфері енергетики:  діяльності з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, зберігання енергії;  постачання електричної енергії споживачу;  трейдерської діяльності на ринку електричної енергії;  здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;  здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;  діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;  діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;  2) у сфері комунальних послуг:  діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;  діяльності у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.  2.8. У разі неможливості працівника, якого включено до складу комісії з перевірки, з поважних причин взяти/продовжити участь у цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного складу комісії або необхідності включення додаткового члена комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та питань перевірки.  Оригінал такого посвідчення пред'являється ліцензіату та надається його копія.  У разі неможливості представника інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якого включено до складу комісії з перевірки, взяти/продовжити участь у цій перевірці та за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії нове посвідчення не оформлюється, а перевірка розпочинається/продовжується.  2.10. Під час проведення перевірок не допускається вилучення у ліцензіатів оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів, а також комп'ютерів та їх частин.  3.1. Планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.  Внесення змін до річного плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок.  Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися.  НКРЕКП щорічно до 01 червня готує звіт про виконання річного плану державного контролю за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Регулятора та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті.  3.2. Річний план здійснення заходів державного контролю складається з урахуванням періодичності проведення планових перевірок:  для суб'єктів великого підприємництва, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринків у сфері енергетики, - не частіше одного разу на рік;  для суб'єктів середнього підприємництва - не частіше одного разу на два роки;  для суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, - не частіше одного разу на три роки.  Для цілей цього Порядку застосовуються критерії віднесення ліцензіатів до певних категорій суб'єктів господарювання, що визначені Господарським кодексом України.  4.1. Підставами для здійснення позапланових виїзних перевірок є:  1) подання ліцензіатом письмової заяви про здійснення перевірки;  2) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом її законних прав;  3) обґрунтоване звернення суб'єктів господарювання та споживачів про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;  4) перевірка виконання рішень НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або позапланових перевірок;  5) перевірка достовірності наданих НКРЕКП даних у звітності або в інших документах.  Анонімні звернення не є підставою для проведення перевірок.  Про проведення позапланової виїзної перевірки ліцензіат повідомляється у день початку перевірки.  5.1. Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки ліцензіата, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, є:  1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;  2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;  3) неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП;  4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення;  5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення ліцензійних умов;  6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою.  5.3. Позапланова невиїзна перевірка ліцензіата може проводитися без попередження заздалегідь.  5.4. Згода ліцензіата, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов'язковими.  7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, у двох примірниках.  В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - 18), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  Отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки належним чином завірені копії документів з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ліцензіатом порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.  Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.  Письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.  У випадку якщо отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки копії документів, письмові пояснення та обґрунтування містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат не пізніше останнього дня перевірки надає комісії з перевірки чіткий перелік такої інформації з урахуванням положень законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства, який долучається до акта перевірки.  Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна, а також конфіденційна інформація зазначена в копіях документів, письмові пояснення, обґрунтування та акти перевірки, а не копії документів, письмові пояснення, обґрунтування чи акт перевірки у цілому.  НКРЕКП не зобов'язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо:  ліцензіат не надав під час перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки перелік інформації та/або даних, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  відповідно до внутрішніх положень ліцензіата наданий перелік інформації та/або даних не віднесений до інформації, що має конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  віднесення інформації та/або даних до конфіденційної суперечить чинному законодавству.  У день складання акт перевірки реєструється у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 20 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані.  7.3. За наявності достатніх підстав в останній день проведення перевірки, крім випадків, передбачених пунктами 7.5 та 7.6 цієї глави, за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку, складаються такі документи:  акт про невиконання рішення про усунення порушень;  акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;  акт про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення;  акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;  акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;  акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.  Один примірник акта, зазначеного в цьому пункті, разом з одним примірником акта перевірки за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку, передається уповноваженій особі ліцензіата, діяльність якого перевірялася.  9.3. Документи, належним чином завірені копії документів, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, пояснення та/або обґрунтування надаються ліцензіатом за підписом уповноваженої особи.  Відсутній  Відсутній  Відсутній   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 12  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  **для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом**   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 19  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункт 7.1) |   **ПЕРЕЛІК**  **питань щодо проведення перевірок**   |  | | --- | | 1. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця (додаток 4).  2. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку (додаток 5).  3. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії (додаток 6).  4. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 7).  5. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії (додаток 8).  6. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 9).  7. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 10).  8. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії (додаток 11).  9. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток 12).  10. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (додаток 13).  11. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 14).  12. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток 15).  13. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 16).  14. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 17).  15. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 18).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N** | **Назва документа** | **Кількість аркушів** | |  |  |  | | **Усього аркушів:** | |  |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 21  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункт 7.3) |   **АКТ**  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N   (дата складення акта)  про невиконання рішення про усунення порушень / про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг / про неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення / про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії / про відмову ліцензіата у проведенні перевірки / про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України,  складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид господарської діяльності, що перевіряється) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)  **ОПИС**  **виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта**   |  |  | | --- | --- | | 1 | **Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують невиконання рішення про усунення порушень / повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг / неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення / недостовірність даних у документах, поданих суб'єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії / відмову ліцензіата у проведенні перевірки / встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб з інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України** | | 2 |  | |  | |  |   **Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки3**  (частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою))   |  |  | | --- | --- | | Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення |   Відсутній | 1.1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності та регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати):  1) у сфері енергетики:  **діяльності з виробництва, передачі, розподілу, розподілу малими системами розподілу електричної енергії, зберігання енергії, агрегації;**  постачання електричної енергії споживачу;  трейдерської діяльності на ринку електричної енергії;  здійснення функцій оператора ринку електричної енергії;  здійснення функцій гарантованого покупця на ринку електричної енергії;  діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, постачання природного газу;  діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом;  2) у сфері комунальних послуг:  діяльності з виробництва теплової енергії на теплогенеруючих установках, включаючи установки для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;  діяльності у сфері централізованого водопостачання та **централізованого** водовідведення.  2.8. У разі неможливості працівника, якого включено до складу комісії з перевірки, з поважних причин взяти/продовжити участь у цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного складу комісії або необхідності включення додаткового члена комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та питань перевірки.  Оригінал такого посвідчення пред'являється ліцензіату та надається його копія.  У разі неможливості представника інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якого включено до складу комісії з перевірки, взяти/продовжити участь у цій перевірці **~~та за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії~~** нове посвідчення не оформлюється, а перевірка розпочинається/продовжується.  2.10. Під час проведення перевірок не допускається вилучення у ліцензіатів оригіналів їхніх фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів, а також комп'ютерів та їх частин.  **Документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, надаються ліцензіатом в паперовій або електронній формі. Матеріали в електронній формі надаються на оптичному диску та/або USB-флеш-накопичувачі та/або іншому, доступному для зчитування інформації носії та з забезпеченням цілісності інформації на таких носіях.**  **При наданні інформації на електронному носії мають бути виконані такі вимоги:**  **інформація, що міститься в електронних документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;**  **має бути забезпечена можливість відновлення електронного документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;**  **у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення електронного документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.**  3.1. Планові перевірки ліцензіатів проводяться не частіше одного разу на рік відповідно до річного плану, який затверджується НКРЕКП до першого грудня року, що передує плановому, та оприлюднюється на офіційному вебсайті не пізніше п'яти днів до початку відповідного планового періоду.  Внесення змін до річного плану здійснення заходів державного контролю допускається в частині виключення ліцензіата, зміни його найменування та/або місцезнаходження, дати та строку проведення перевірки та виправлення технічних помилок.  **Зміни до річного плану здійснення заходів державного контролю в частині його доповнення вносяться виключно щодо суб’єктів господарювання, які були розташовані та / або здійснювали діяльність в областях України, де наявні території активних бойових дій та окуповані території, після повного припинення активних бойових дій та деокупації на таких територіях.**  Не допускається зміна дати проведення перевірки на більш ранній період ніж було визначено в річному плані здійснення заходів державного контролю, крім випадків зміни дати проведення перевірки на більш ранній період за заявою ліцензіата, господарська діяльність якого має перевірятися.  НКРЕКП щорічно до 01 червня готує звіт про виконання річного плану державного контролю за попередній рік, який включається до річного звіту про діяльність Регулятора та підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті.  3.2. Річний план здійснення заходів державного контролю складається з урахуванням періодичності проведення планових перевірок:  для суб'єктів великого підприємництва, суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринків у сфері енергетики, - не частіше одного разу на рік;  для суб'єктів середнього підприємництва - не частіше одного разу на два роки;  для суб'єктів малого підприємництва, у тому числі суб'єктів мікропідприємництва, - не частіше одного разу на три роки.  Для цілей цього **пункту** застосовуються критерії віднесення ліцензіатів до певних категорій суб'єктів господарювання, що визначені Господарським кодексом України.  4.1. Підставами для здійснення позапланових виїзних перевірок є:  **1) подання ліцензіатом, або суб’єктом, що належить до особливої групи споживачів, письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;**  2) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом**, або суб’єктом, що належить до особливої групи споживачів,** її законних прав;  3) обґрунтоване звернення суб'єктів господарювання та споживачів про порушення суб'єктом природної монополії**, оператором малої системи розподілу** законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж та/або порушення ліцензійних умов;  4) перевірка виконання рішень НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або позапланових перевірок;  5) перевірка достовірності наданих НКРЕКП даних у звітності або в інших документах.  Анонімні звернення не є підставою для проведення перевірок.  Про проведення позапланової виїзної перевірки ліцензіат повідомляється у день початку перевірки.  5.1. Підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки **~~ліцензіата, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,~~** є:  1) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірної інформації або необхідність перевірки достовірності такої інформації;  2) неподання, несвоєчасне подання, подання недостовірних даних у звітності або необхідність перевірки достовірності таких даних в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;  3) неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП;  4) обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення ліцензіатом**, або суб’єктом, що належить до особливої групи споживачів,** її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення;  5) обґрунтоване звернення суб'єкта господарювання або споживача про порушення суб'єктом природної монополії**, оператором малої системи розподілу** законодавства з питань доступу до електричних/теплових/газових мереж, мереж централізованого водопостачання та/або водовідведення, порушення ліцензійних умов та надання документів (копій документів), що підтверджують таке порушення ліцензійних умов;  6) виявлення під час аналізу звітності або моніторингу нецільового використання коштів, передбачених встановленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою.  5.3. Позапланова невиїзна перевірка **~~ліцензіата~~** може проводитися без попередження заздалегідь.  5.4. Згода **суб’єкта, щодо якого здійснюється перевірка**, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов'язковими.  7.1. За результатами проведених планових та позапланових перевірок складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку **21** до цього Порядку, у двох примірниках.  В акті планової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, визначених переліками питань для відповідних сфер енергетики та комунальних послуг (додатки 4 - **20**), а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  В акті позапланової перевірки відображається інформація за результатами перевірки питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, а в разі виявлення порушення - його детальний опис з посиланням на відповідну норму законодавства та/або ліцензійних умов.  **Отримані від уповноважених осіб суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, в ході перевірки належним чином завірені копії документів та/або документи в електронній формі на електронному носії з питань, що підтверджують та/або спростовують вчинення ним порушень вимог законодавства та/або ліцензійних умов, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків. У разі надання документів в електронній формі, до акта перевірки у вигляді додатків долучається відповідний електронний носій.**  Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.  **~~Письмові пояснення та обґрунтування ліцензіата є невід'ємною частиною акта перевірки.~~**  У випадку якщо отримані від уповноважених осіб ліцензіата в ході перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки копії документів, письмові пояснення та обґрунтування містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, ліцензіат не пізніше останнього дня перевірки надає комісії з перевірки чіткий перелік такої інформації з урахуванням положень законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства, який долучається до акта перевірки.  Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна, а також конфіденційна інформація зазначена в копіях документів, письмові пояснення, обґрунтування та акти перевірки, а не копії документів, письмові пояснення, обґрунтування чи акт перевірки у цілому.  НКРЕКП не зобов'язана вважати інформацію та/або дані, надані ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю, якщо:  ліцензіат не надав під час перевірки або разом з поясненнями до акта перевірки перелік інформації та/або даних, що мають конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  відповідно до внутрішніх положень ліцензіата наданий перелік інформації та/або даних не віднесений до інформації, що має конфіденційний характер та/або становлять комерційну таємницю;  віднесення інформації та/або даних до конфіденційної суперечить чинному законодавству.  У день складання акт перевірки реєструється у книзі реєстрації актів про результати перевірок щодо дотримання ліцензіатом вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку **22** до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані.  **7.3. За наявності достатніх підстав в акті перевірки також зазначається інформація про:**  **виявлення факту невиконання рішення про усунення порушень;**  **виявлення факту повторного порушення суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг;**  **виявлення факту неусунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії підстав, що стали причиною для її зупинення;**  **виявлення факту недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;**  **виявлення факту відмови ліцензіата у проведенні перевірки;**  **виявлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України.**  9.3. Документи, належним чином завірені копії документів, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, пояснення та/або обґрунтування надаються ліцензіатом за підписом уповноваженої особи **або в електронній формі на електронному носії**.  **10.4. Розмір штрафу розраховується НКРЕКП відповідно до затвердженого нею порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП.**  *[У зв’язку з цим пункти 10.4 – 10.10 вважаються відповідно пунктами 10.5 – 10.11.]*   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 12  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  **для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу**  *[Відповідний перелік питань у повному обсязі дивитись в проєкті рішення]*   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 13  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  **для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії**  *[Відповідний перелік питань у повному обсязі дивитись в проєкті рішення]*  *[У зв’язку з цим додатки 12 – 28 вважати відповідно додатками 14 – 30.*  *У тексті Порядку посилання на додатки 12 – 28 замінити відповідно посиланнями на додатки 14 – 30.]*   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток **14**  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |   **ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**  **для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом**  *[Нову редакцію переліку питань у повному обсязі дивитись в проєкті рішення]*   |  |  | | --- | --- | |  | Додаток **21**  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 7.1) |   **ПЕРЕЛІК**  **питань щодо проведення перевірок**   |  | | --- | | 1. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця (додаток 4).  2. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку (додаток 5).  3. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії (додаток 6).  4. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 7).  5. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб'єктами господарської діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії (додаток 8).  6. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 9).  7. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 10).  8. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії (додаток 11).  **9. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу (додаток 12).**  **10. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії (додаток 13).**  **11**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток **14**).  **12**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (додаток **15**).  **13**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток **16**).  **14**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток **17**).  **15**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток **18**).  **16**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток **19**).  **17**. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток **20**).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **До Акта додаються такі документи, які є його невід’ємною частиною:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Назва документа, опис електронного носія** | **Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)** | |  |  |  | | **Усього аркушів:** | |  |  |  |  | | --- | --- | |  | Додаток **23**  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункт 7.3) |   **АКТ**  від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N   (дата складення акта)  **про відмову суб’єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним** вимог законодавства та ліцензійних умов з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид господарської діяльності, що перевіряється) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)  **Опис виявлених порушень вимог ліцензійних умов та законодавства, які є підставою для складання акта**   |  | | --- | | **Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують відмову ліцензіата у проведенні перевірки** | |  |   **Пояснення, зауваження або заперечення щодо заходу контролю та складеного акта3**  (частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта (керівником суб’єкта або уповноваженою ним особою))   |  | | --- | | **Пояснення, зауваження або заперечення** | |  |   **До Акта додаються такі документи, які є його невід’ємною частиною:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **№** | **Назва документа, опис електронного носія** | **Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)** | |  |  |  | | **Усього аркушів:** | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор Департаменту ліцензійного контролю** |  | **Ярослав ЗЕЛЕНЮК** |