|  |  |
| --- | --- |
|  | 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)\* | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
| так | ні | не розглядалося |
| 1. Загальні питання | | | | | | |
| 1.1 | Ліцензіат забезпечив допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та забезпечив присутність керівника, заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог законодавства та Ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 лютого 2017 року № 202 (далі – Ліцензійні умови) |
| 1.2 | Ліцензіатом забезпечено зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Закону |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.3 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.4 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність лише за допомогою засобів та за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.5 | Ліцензіат виконує обов’язки суб’єктів природних монополій, визначені статтею 10 Закону України «Про природні монополії» |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 1.6 | Ліцензіатом забезпечено повідомлення сторони, з якою укладено договір на транспортування нафти, нафтопродуктів, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового (у зв’язку з консервацією або переведенням у режим утримання в безпечному стані трубопроводів або їх ділянок, відсутністю обсягів нафти, нафтопродуктів, запланованих до транспортування) або позапланового припинення ліцензованої діяльності (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, виникненням форс-мажорних обставин тощо) |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.7 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на договірних засадах та за встановленими НКРЕКП тарифами |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 1.8 | Ліцензіатом забезпечено ведення окремого бухгалтерського обліку за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про природні монополії» |
| 1.9 | Ліцензіат забезпечує використання коштів, отриманих за рахунок надання послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про публічні закупівлі» |
| 1.10 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на основі договорів з урахуванням економічної ефективності та пропускної спроможності магістрального трубопроводу |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.11 | Ліцензіат отримує додатковий дохід шляхом виконання додаткових послуг, що пов’язані з провадженням ліцензованої діяльності, які не включені до тарифу, таким чином, щоб забезпечити відшкодування його виправданих витрат та отримання обґрунтованого доходу при здійсненні цих послуг |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.12 | Забезпечено ведення обліку нафти, нафтопродуктів, що надходять до магістрального трубопроводу ліцензіата та транспортуються магістральним трубопроводом ліцензіата |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.13 | Наявні факти зловживання своїм монопольним становищем, як це визначено в антимонопольному законодавстві |  |  |  |  | Закон України «Про захист економічної конкуренції» |
| 1.14 | У договорах на транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом передбачені умови, за яких замовник має право доступу до зчитувань показів засобів вимірювальної техніки (комерційних вузлах обліку нафти та нафтопродуктів ліцензіата), що встановлені на пунктах прийому та здачі нафти, нафтопродуктів замовнику |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.15 | Ліцензіат дотримується порядку сплати внесків на регулювання та подання до відповідного територіального органу НКРЕКП звіту про сплату внеску на регулювання |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 |
| 1.16 | Ліцензіатом забезпечено надання НКРЕКП звітності та копій фінансової звітності у встановленому НКРЕКП порядку та розміщувати її на власному вебсайті.  Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», разом з аудиторським звітом |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, постанова НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» |
| 1.17 | Ліцензіат не використовує разом із спорідненими підприємствами наявну в нього інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошує цю інформацію будь-кому, хто може використовувати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.18 | Ліцензіат не відмовляє у транспортуванні нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, якщо це дозволяють технічні можливості трубопроводу, крім випадків:  неоплати замовником послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом відповідно до умов укладених договорів;  відсутності в замовника документів, що підтверджують право власності на нафту, нафтопродукти або право на розпорядження ними за дорученням власника, а також документів, що засвідчують згоду вантажоприймальника прийняти нафту, нафтопродукти;  невідповідності якості нафти, нафтопродуктів вимогам нормативних документів та стандартів;  якщо якісні показники нафти, нафтопродуктів, які пропонуються до транспортування, не відповідають за класифікацією чи сортом нафті, нафтопродуктам, якими заповнено магістральний трубопровід |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.19 | Ліцензіат не припиняє свою діяльність та не зменшує обсяги транспортування нафти, нафтопродуктів з метою штучного створення їх дефіциту, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.20 | Ліцензіат у строки, передбачені Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, звернувся із письмовою заявою до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо:  ліцензіат має намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб'єкту господарювання (якщо статутними документами не передбачено, що до суб'єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права і обов'язки попереднього ліцензіата);  ліцензіат, що здійснює господарську діяльність на цілісному майновому комплексі, має намір анулювати ліцензію |  |  |  |  | підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.21 | Ліцензіатом у разі зупинення дії ліцензії протягом строку, на який зупинено дію ліцензії:  здійснено дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії;  виконано зобов’язання за укладеними договорами в межах місць провадження господарської діяльності, в яких не зупинено дію ліцензії.  Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, ліцензіатом не укладалися нові договори з транспортування нафти, нафтопродуктів у місцях провадження господарської діяльності, у яких зупинено дію ліцензії |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.22 | Надає НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.23 | Виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством. |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів | | | | | | |
| 2.1 | Організаційна структура ліцензіата включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2.2 | Оформлення трудових відносин з персоналом здійснюється шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов, Кодекс законів про працю України |
| 3. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність за умови наявності у нього у власності або користуванні (у тому числі на праві господарського відання, управління на підставі договору управління активами (майна), укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) магістрального трубопроводу для транспортування нафти, нафтопродуктів, розташованого у місці провадження діяльності |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов, Закон України «Про трубопровідний транспорт» |
| 3.2 | Ліцензіат забезпечив здійснення консервації або переведення з режиму транспортування в режим утримання в безпечному стані трубопроводів чи їх об’єктів, що з тих чи інших причин не функціонують більше одного року, із забезпеченням постійного технічного нагляду за станом трубопроводів з метою підтримки їх експлуатаційної придатності |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.3 | Ліцензіат здійснив передачу матеріалів виконавчої зйомки, оформлених у встановленому порядку, місцевим органам державної виконавчої влади і органам місцевого самоврядування для нанесення їх на районні карти землекористування |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.4 | Ліцензіат видає замовникам послуг на їх письмовий запит паспорти якості нафти та нафтопродуктів |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.5 | Ліцензіатом забезпечено рівні права доступу до магістрального трубопроводу для всіх замовників послуг транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а в разі недостатності пропускної потужності магістрального трубопроводу (нафтотранспортних, нафтопродуктотранспортних потужностей) – дотримання установленого механізму її розподілу |  |  |  |  | підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.6 | Ліцензіатом забезпечено контроль за режимами роботи магістрального трубопроводу |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 4. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується спеціальних вимог щодо недопущення під час провадження ліцензованої діяльності здійснення над суб’єктом господарювання контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України |  |  |  |  | пункт 2.5 глави 2 Ліцензійних умов |

\* заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.