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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 вимоги | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечено присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки та допущено посадових осіб НКРЕКП до здійснення перевірки у встановленому порядку |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 жовтня 2023 року № 1813 (далі – ЛУ № 1813); |
| 1.2 | Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань |  |  |  |  | пункти 1.4 та 1.5 ЛУ № 1813 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до ЛУ № 1813, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, та не перекладає відповідальність за будь-якими обов’язками ліцензіата, передбаченими законодавством, на третіх осіб |  |  |  |  | підпункти 1 та 37 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у випадках та строки, встановлені ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.5 | Документи (їх копії), інформація (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – ЗУ № 2019-VIII); пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі - ЗУ № 1540-VIII); підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.6 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та/або законодавством |  |  |  |  | частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої, пункт 1 частини другої статті 17, пункт 5 частини четвертої статті 19 ЗУ № 1540-VIII; підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.7 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | стаття 13 ЗУ № 1540-VIII;  підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.8 | Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов |  |  |  |  | стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 1.9 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 36 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень [Кодексу законів про працю України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08), а також шляхом залучення осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | пункт 2.1 ЛУ № 1813 |
| 3. Організаційні вимоги | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат має у власності засоби провадження господарської діяльності та провадить ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2, підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1813 |
| 3.2 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконує умови таких договорів |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.3 | Здійснює ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, зокрема використовує кошти, отримані за рахунок ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.4 | Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.5 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункти 25 та 26 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.6 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19) «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.7 | Ліцензіат не відмовляє у наданні послуг з розподілу на території здійснення своєї ліцензованої діяльності та надає послуги з розподілу електричної енергії малою системою розподілу та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі на підставі договорів, примірна форма яких затверджується НКРЕКП, та отримує плату за цю послугу, яка не перевищує максимальну (граничну) плату за послуги з розподілу малими системами розподілу |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.8 | Ліцензіат надає послуги з приєднання та послуги з розподілу електричної енергії на підставі відповідних договорів, які є публічними договорами приєднання та укладаються з урахуванням положень статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, кодексу системи розподілу та правил роздрібного ринку |  |  |  |  | Цивільний кодекс України;  Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310 (далі – КСР);  Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312;  підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.9 | Ліцензіат веде та розміщує на власному офіційному вебсайті реєстр приєднаних до мереж оператора малої системи розподілу установок зберігання енергії у порядку, визначеному кодексом систем розподілу |  |  |  |  | КСР;  підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.10 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п’яти років |  |  |  |  | підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.11 | Ліцензіат забезпечує внесення відповідних змін до договору про спільне використання технологічних електричних мереж у разі укладення новим користувачем такої малої системи розподілу договору про надання послуг з розподілу з оператором системи розподілу; |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.12 | Ліцензіат припиняє та відновлює електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку |  |  |  |  | КСР;  Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312;  підпункти 22 та 23 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.13 | Ліцензіат зареєструвався в адміністратора комерційного обліку як постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.14 | Ліцензіат зберігає інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, у порядку, встановленому НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.15 | Ліцензіат дотримується показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.16 | Ліцензіат здійснює компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи (споживачу) у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.17 | Ліцензіат надає послуги з приєднання електроустановки замовника до малої системи розподілу електричної енергії, розраховувати плату за приєднання до електричних мереж малої системи розподілу з урахуванням положень статей 21 та 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.18 | Ліцензіат забезпечує безоплатну видачу технічних умов на приєднання за зверненням замовника |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.19 | Ліцензіат виконує заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів |  |  |  |  | підпункт 28 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.20 | Ліцензіат не відмовляє учасникам ринку у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.  Плата за послуги комерційного обліку, що надаються ліцензіатом на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до методики, затвердженої НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.21 | Ліцензіат забезпечує безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та в межах, визначених кодексом комерційного обліку |  |  |  |  | Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО);  підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.22 | Ліцензіат дотримується стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснює обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно зі стандартами операційної безпеки |  |  |  |  | підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.23 | Ліцензіат виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачені законодавством |  |  |  |  | підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.24 | Ліцензіат надає до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання |  |  |  |  | підпункт 34 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.25 | Ліцензіат розміщує на власному вебсайті річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та аудиторський звіт |  |  |  |  | Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  підпункт 35 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.26 | Ліцензіат укладає з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж відповідно до кодексу систем розподілу та правил роздрібного ринку електричної енергії, відповідно до типової форми, затвердженої НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 38 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.27 | 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 мав 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 та обов'язки попереднього ліцензіата);  ліцензіат, що здійснює господарську діяльність на цілісному майновому комплексі, мав намір анулювати ліцензію |  |  |  |  | Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548;  підпункт 39 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.28 | Ліцензіат сплачує за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії, в тому числі за послуги з передачі та розподілу електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 40 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.29 | Ліцензіат не здійснює транзит електричної енергії своєю територією за межі малої системи розподілу та не здійснює розподіл електричної енергії мережами малої системи розподілу побутовим споживачам |  |  |  |  | Частина четверта статті 49 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 41 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.30 | Ліцензіат не здійснює виставлення користувачам інших платежів, пов'язаних із наданням послуг з розподілу електричної енергії малою системою розподілу на території малої системи розподілу, окрім плати за надання послуг з розподілу електричної енергії та штрафних санкцій, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 42 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.31 | Ліцензіат при здійсненні або намірі здійснювати діяльність на оптовому енергетичному ринку зареєструвався учасником оптового енергетичного ринку у порядку, затвердженому НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 43 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 3.32 | Ліцензіат при здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку:  а) ефективно та своєчасно оприлюднює (розкриває) наявну інсайдерську інформацію про господарську діяльність чи об'єкти, що належать чи підконтрольні ліцензіату, його материнській компанії чи пов'язаному з ліцензіатом суб'єкту господарювання, або про об'єкти, за операційну діяльність яких повністю чи частково відповідає ліцензіат, чи господарювання відповідно до визначених НКРЕКП вимог щодо оприлюднення (розкриття) інсайдерської інформації;  б) надає НКРЕКП через адміністратора передачі даних та/або самостійно, якщо ліцензіат набув статусу адміністратора передачі даних, інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку, які стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), у порядку, встановленому НКРЕКП;  в) не здійснює маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 44 пункту 2.2 ЛУ № 1813 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням вимог, визначених законодавством |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1813 |
| 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ);  Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО);  підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1813 |
| 4.3 | Ліцензіат дотримується заходів щодо запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1813 |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | Ліцензіат не допускає перехресного субсидіювання |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1813 |
| 5.2 | Ліцензіат веде окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з розподілу електричної енергії малою системою розподілу та інших видів господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1813 |
| 5.3 | Ліцензіат не допускає здійснення над собою 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 |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1813 |

\* 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.