Додаток 17

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 виробництва теплової енергії**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства 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 | Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та заявлені засоби провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про отримання ліцензії |  |  |  |  | пункт 1.7, підпункти 1 та 2 пункту 1.8 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – ЛУ ВРТ) |
| 1.2 | Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 2.1 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | Кодекс законів про працю України; глава 2 ЛУ ВРТ |
| 3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат дотримується вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері теплопостачання |  |  |  |  | пункт 3.1 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.2 | Ліцензіатом забезпечено зберігання документів, копії яких подавалися до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.3 | Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомляє вчасно та в установленому порядку |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.4 | Ліцензіат виконує (постанови, розпорядження) органу контролю відповідно до встановлених строків (у разі їх встановлення) та подає інформацію про усунення порушень вимог ліцензійних умов у строк, установлений у рішенні НКРЕКП |  |  |  |  | Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП); підпункти 5 та 6 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.5 | Бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва теплової енергії ведеться відповідно до вимог чинного законодавства |  |  |  |  | Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про б/о);  Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 01 червня 2011 року № 584 (далі – Порядок № 584); П(С)БО або МСФЗ;  Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затверджені постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223 (далі – Порядок № 1223);  підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.6 | Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.7 | При здійсненні продажу теплової енергії ліцензіат застосовує тариф на вироблену теплову енергію, що встановлюються НКРЕКП |  |  |  |  | Закон про НКРЕКП;  Закон про теплопостачання; підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.8 | Ліцензіат дотримується структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії,  використовує кошти, отримані за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії, за цільовим призначенням та забезпечує провадження ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості |  |  |  |  | Закон про НКРЕКП;  Закон про теплопостачання; підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.9 | Ліцензіатом забезпечено облік теплової енергії, яка відпускається з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії |  |  |  |  | Закон про теплопостачання; Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 (далі – Правила 71);  підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.10 | Ліцензіатом забезпечено облік енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312,  Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190;  Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494;  підпункт 12 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.11 | Ліцензіатом забезпечено виробництво та відпуск теплової енергії з джерел теплової енергії відповідно до встановлених правил |  |  |  |  | Правила 71;  підпункт 13 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.12 | Ліцензіат дотримується умов, встановлених договором купівлі-продажу теплової енергії, та не допускає припинення або зменшення обсягів виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України  від 03 жовтня 2007 року № 1198 (далі – Правила № 1198);  підпункти 14, 15 та 16 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.13 | Внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | Закон про НКРЕКП;  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 (далі – Порядок № 491),  підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.14 | Ліцензіат оприлюднює на власному вебсайті в порядку, установленому законодавством: інформацію щодо формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії; річну фінансову звітність (у повному обсязі) з аудиторським висновком до неї. |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  Закон про б/о;  Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585 (далі – Порядок № 2585);  Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затверджений постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972 (далі – Порядок № 1972);  підпункти 18 та 29 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.15 | Ліцензіат перераховує кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.16 | Ліцензіатом забезпечено виконання інвестиційної програми, затвердженої в установленому порядку, у визначених обсягах за відповідними напрямами |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  Порядок № 2585;  Порядок № 1972 підпункт 19 та 28пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.17 | Ліцензіат не допускає перехресного субсидіювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з виробництва теплової енергії |  |  |  |  | Порядок № 584;  Порядок № 1223;  підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.18 | Ліцензіат надає до органу ліцензування документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.19 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності, а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності та виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури |  |  |  |  | Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 14 травня 2021 року № 447;  закони України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»; «Про критичну інфраструктуру»,  підпункт 23, 24 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.20 | Ліцензіат повідомив Антимонопольний комітет України про набуття у власність, користування (оренду, концесію тощо) цілісних майнових комплексів або зміну структури відносин контролю ліцензіата на користь іншої особи, що виникли за наявності зобов'язань, у тому числі грошових, торгових зобов'язань, зобов'язань з виникнення умов фінансової підтримки; |  |  |  |  | підпункт 26пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.21 | Ліцензіат забезпечив наявність ресурсу, що використовується для виробництва теплової енергії, зокрема, у разі використання природного газу, здійснювати закупівлю для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для задоволення власних виробничих потреб) у постачальника; |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.22 | Ліцензіатом забезпечено проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність». |  |  |  |  | підпункт 31 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 4.1 | У ліцензіата наявні документи, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплогенеруючі установки, призначені для виробництва теплової енергії |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  пункт 1 глави 4 ЛУ ВРТ |
| 4.2 | У ліцензіата наявні:  технічні паспорти теплогенеруючих установок (або інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики), документи щодо їх реконструкції (модернізації);  режимні карти теплогенеруючих установок;  інструкції з експлуатації джерел теплової енергії;  журнали ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання; графіки планово-попереджувальних ремонтів; температурні графіки центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного з джерел теплової енергії ліцензіата;  документи щодо підтвердження права власності на ресурс, що використовується для виробництва теплової енергії, зокрема, у разі використання природного газу, договорів постачання природного газу для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для покриття виробничих потреб) з постачальником. |  |  |  |  | Правила № 71;  пункт 2 глави 4 ЛУ ВРТ |
| 5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 5.1 | Ліцензіат не допускає здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою 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 |  |  |  |  | Закон про теплопостачання;  Закон України «Про оборону України»;  Закон України «Про захист економічної конкуренції»; підпункт 7 пункту 1.8 та глава 5 ЛУ ВРТ |

\* 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.