**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 (далі – Порядок контролю)** | |
| **2. Загальні вимоги до проведення планових та позапланових перевірок**  2.1. Рішення про проведення перевірки приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та оформлюється постановою.  2.2. Для проведення перевірки оформляється посвідчення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Головою НКРЕКП або виконуючим обов'язки Голови НКРЕКП і засвідчується печаткою та долучається разом з актом перевірки після її закінчення до ліцензійної справи.  Посвідчення на проведення перевірки реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов (додаток 2 до цього Порядку), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.  …  2.6. У перший день здійснення планової, позапланової виїзної перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов'язані пред'явити уповноваженій особі ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, оригінал посвідчення на проведення перевірки з наданням його копії та службові посвідчення.  Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службових посвідчень не мають права брати участь у перевірці.  2.7. Перед початком здійснення планової, позапланової виїзної перевірки голова та/або члени комісії з перевірки вносять запис до журналу реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності).  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 суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка, 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 нове посвідчення не оформлюється, а перевірка розпочинається/продовжується.  …  3.6. Строк проведення планової виїзної перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.  У разі великих обсягів перевірки строк проведення планової виїзної перевірки за рішенням НКРЕКП може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до семи робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.  …  4.3. Строк проведення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.  У разі великих обсягів перевірки строк проведення позапланової виїзної перевірки за рішенням НКРЕКП може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.  …  9.1. Уповноважена особа суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, має право:  …  3) перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення та посвідчення на проведення перевірки з одержанням його копії;  4) не допускати голову та членів комісії з перевірки до її здійснення, якщо:  перевірка проводиться з порушенням передбачених законодавством вимог щодо періодичності проведення таких заходів, під час дії мораторію на їх здійснення чи інших законодавчих обмежень;  голова та члени комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або якщо таке посвідчення не відповідає вимогам закону та цього Порядку або у члена комісії відсутнє службове посвідчення;  ліцензіат не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом та цим Порядком;  голова або член комісії з перевірки не внесли запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного контролю (за наявності такого журналу);  тривалість планової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;  НКРЕКП проводить повторну позапланову перевірку за той самий період та з тих самих питань, що були підставою для раніше проведеної позапланової перевірки за той самий період, крім випадків, передбачених пунктом 4.2 глави 4 цього Порядку; | **2. Загальні вимоги до проведення планових та позапланових перевірок**  2.1. Рішення про проведення перевірки приймається НКРЕКП на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, та оформлюється постановою.    2.2. Для проведення перевірки оформляється посвідчення за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Головою НКРЕКП або виконуючим обов'язки Голови НКРЕКП та копія якого долучається разом з актом перевірки після її закінчення до ліцензійної справи.  Посвідчення на проведення перевірки, створені в паперовій формі, реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов (додаток 2 до цього Порядку), сторінки якої мають бути пронумеровані.  …  2.6. У перший день здійснення планової, позапланової виїзної перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов'язані пред'явити уповноваженій особі ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, оригінал посвідчення на проведення перевірки у візуальній формі подання електронного документа за допомогою електронних засобів або в формі копії електронного документа на папері, засвідченої в установленому порядку або в паперовій форміта службові посвідчення.  При цьому, оригінал посвідчення в електронній формі (у разі наявності) надсилається суб’єкту, що перевіряється, на адресу електронної пошти, зазначену в ліцензійному реєстрі або в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.  Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службових посвідчень не мають права брати участь у перевірці.  2.7. Перед початком здійснення планової, позапланової виїзної перевірки голова та/або члени комісії з перевірки вносять запис до журналу реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності).  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.  Таке посвідчення пред'являється суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка, в порядку, наведеному в абзаці другому пункту 2.6 цієї глави.  У разі неможливості представника інших державних органів, органів місцевого самоврядування, якого включено до складу комісії з перевірки, взяти/продовжити участь у цій перевірці нове посвідчення не оформлюється, а перевірка розпочинається/продовжується.  …  3.6. Строк проведення планової виїзної перевірки не може перевищувати 15 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.  У разі великих обсягів перевірки строк проведення планової виїзної перевірки за рішенням НКРЕКП може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до семи робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки шляхом оформлення нового посвідчення із зазначенням відповідного строку її проведення.  Таке посвідчення пред'являється суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка, в порядку, наведеному в абзаці другому пункту 2.6 глави 2 цього Порядку.  …  4.3. Строк проведення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати 10 робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - трьох робочих днів.  У разі великих обсягів перевірки строк проведення позапланової виїзної перевірки за рішенням НКРЕКП може бути збільшений до 20 робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - до п'яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки шляхом оформлення нового посвідчення із зазначенням відповідного строку її проведення.  Таке посвідчення пред'являється суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка, в порядку, наведеному в абзаці другому пункту 2.6 глави 2 цього Порядку.  …  9.1. Уповноважена особа суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, має право:  …  3) перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення та посвідчення на проведення перевірки;  4) не допускати голову та членів комісії з перевірки до її здійснення, якщо:  перевірка проводиться з порушенням передбачених законодавством вимог щодо періодичності проведення таких заходів, під час дії мораторію на їх здійснення чи інших законодавчих обмежень;  якщо посвідчення на проведення перевірки не відповідає вимогам закону та цього Порядку або у члена комісії відсутнє службове посвідчення;  ліцензіат не одержав повідомлення про проведення планової перевірки в порядку, передбаченому законом та цим Порядком;  голова або член комісії з перевірки не внесли запис про проведення перевірки до журналу реєстрації заходів державного контролю (за наявності такого журналу);  тривалість планової перевірки перевищує граничну тривалість, встановлену законом;  НКРЕКП проводить повторну позапланову перевірку за той самий період та з тих самих питань, що були підставою для раніше проведеної позапланової перевірки за той самий період, крім випадків, передбачених пунктом 4.2 глави 4 цього Порядку; |
| **Додаток 1 до Порядку контролю** | |
| Додаток 1 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункт 2.2)  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ** **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ** **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** **(НКРЕКП)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(місцезнаходження НКРЕКП)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(телефон, факс, e-mail, вебсайт)** ПОСВІДЧЕННЯ **на проведення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ перевірки** (планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної)  від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_\_\_\_\_,   |  |  | | --- | --- | | видане відповідно до рішення НКРЕКП від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_ | | | **голові комісії з проведення перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **членам комісії з проведення перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **для проведення перевірки ліцензіата** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта), найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата та місце провадження ліцензіатом або його відокремленими підрозділами господарської діяльності (зазначається у разі його відмінності від місцезнаходження (місця проживання) ліцензіата) | | на строк з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  строк перевірки збільшений на "\_\_\_" робочих днів по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року включно відповідно до рішення НКРЕКП від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  щодо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності)  за період діяльності з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.  Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", інших законів і нормативно-правових актів та на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підстава проведення перевірки)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (інформація про здійснення попереднього планового та позапланового заходу - тип заходу і строк його здійснення)  **Перелік питань, щодо яких буде здійснюватися перевірка:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова НКРЕКП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)  М. П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | | Додаток 1 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункт 2.2)  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ** **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ** **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** **(НКРЕКП)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(місцезнаходження НКРЕКП)** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **(телефон, факс, e-mail, вебсайт)** ПОСВІДЧЕННЯ **на проведення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ перевірки** (планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної)  від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_\_\_\_\_,   |  |  | | --- | --- | | видане відповідно до рішення НКРЕКП від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_ | | | **голові комісії з проведення перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **членам комісії з проведення перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; (посада, прізвище, ім'я та по батькові) | | **для проведення перевірки ліцензіата** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта), найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата та місце провадження ліцензіатом або його відокремленими підрозділами господарської діяльності (зазначається у разі його відмінності від місцезнаходження (місця проживання) ліцензіата) | | на строк з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року  строк перевірки збільшений на "\_\_\_" робочих днів по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року включно відповідно до рішення НКРЕКП від "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  щодо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності)  за період діяльності з "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року.  Відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", інших законів і нормативно-правових актів та на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підстава проведення перевірки)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (інформація про здійснення попереднього планового та позапланового заходу - тип заходу і строк його здійснення)  **Перелік питань, щодо яких буде здійснюватися перевірка:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Голова НКРЕКП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по батькові) | |
| **Додаток 2 до Порядку контролю** | |
| Додаток 2 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункт 2.2) КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ посвідчень на проведення перевірок щодо дотримання ліцензіатами вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Дата посвідчення | Реєстраційний номер посвідчення | Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місце провадження діяльності (місце проживання) | Вид перевірки | Вид діяльності | Дата та номер рішення про проведення перевірки | | Додаток 2 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (пункт 2.2) КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ посвідчень на проведення перевірок, створених в паперовій формі, щодо дотримання ліцензіатами вимог законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Дата посвідчення | Реєстраційний номер посвідчення | Найменування юридичної особи (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця), місце провадження діяльності (місце проживання) | Вид перевірки | Вид діяльності | Дата та номер рішення про проведення перевірки | |
| **Додаток 7 до Порядку контролю** | |
| Додаток 7  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 ПИТАНЬдля перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | 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 | Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - ЗУ N 2019-VIII); підпункт 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року N 309 (далі - ЛУ N 309); підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року N 1467 (далі - ЛУ N 1467) | | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; пункти 1.5, 1.6 ЛУ N 309; пункти 1.5, 1.6 ЛУ N 1467 | | 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ліцензійних умов, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 1, 8 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 6 та пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 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 N 1540-VIII); підпункт 9 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 9, 42 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 1.6 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством |  |  |  |  | пункт 4 частини четвертої статті 6 ЗУ N 2019-VIII; частина дев’ята статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17 ЗУ N 1540-VIII; підпункт 5 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 6 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 1.7 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; стаття 13 ЗУ N 1540-VIII; пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року N 491; підпункт 7 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 4 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; частина третя статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; пункт 12 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 4 та 20 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 7, 38, 43 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 1.9 | Ліцензіат урегульовує спори з учасниками ринку згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; Порядок врегулювання спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 05 лютого 2019 року N 156; підпункт 44 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 2. Кадрові вимоги | | | | | | | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; стаття 24 Кодексу законів про працю України; підпункти 1 та 2 пункту 2.1 ЛУ N 309; пункт 2.1 ЛУ N 1467 | | 3. Організаційні вимоги | | | | | | | | 3.1 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів, а також не надає пропозиції та не укладає договори, які містять положення, що суперечать Закону України "Про ринок електричної енергії", законодавству про захист економічної конкуренції та ліцензійним умовам |  |  |  |  | пункт 2 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 16 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 15, 20 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.2 | Ліцензіат веде облік витрат і доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадках їх покладення Кабінетом Міністрів України окремо від господарської діяльності з виробництва електричної енергії на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 14 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.3 | Ліцензіат використовує кошти, отримані в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; Закон України "Про публічні закупівлі"; підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.4 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності та в межах місць провадження господарської діяльності ліцензіата, які зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 5 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.5 | Ліцензіат використовує кошти, отримані від здійснення ліцензованої діяльності, виключно відповідно до встановленої структури тарифів (у разі її встановлення) |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; постанова НКРЕКП на відповідний період; Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року N 989 (далі - Методика N 989); Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року N 990 (далі - Методика N 990); Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року N 991 (далі - Методика N 991); пункт 2.2, підпункти 8, 13, 14, 15 пункту 2.3 ЛУ N 309 | | 3.6 | Виконання ліцензіатом переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; постанова НКРЕКП на відповідний період; пункт 4.1 Методики N 989; пункт 4.1 Методики N 990; пункт 4.1 Методики N 991; пункт 2.2 ЛУ N 309 | | 3.7 | Використання коштів, отриманих за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії та визначених як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до напрямів, визначених інвестиційною програмою |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; 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 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 червня 2015 року N 1972; Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року N 2585; пункт 2.2 ЛУ N 309 | | 3.8 | Ліцензіат інформує НКРЕКП про провадження інших видів господарської діяльності, крім ліцензованої, із зазначенням видів такої діяльності та фінансового результату від її здійснення |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; пункт 1.14 Методики N 991; пункт 1.13 Методики N 990; пункт 1.11 Методики N 989; пункт 2.2 ЛУ N 309 | | 3.9 | Ліцензіат виконує зобов’язання щодо реконструкції та/або модернізації, реалізації етапів виконання відповідного проєкту реконструкції та/або модернізації та виконання заходів довгострокової інвестиційної програми. Нецільове використання ліцензіатом коштів, отриманих для реалізації проєкту реконструкції та/або модернізації, відсутнє |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; розділ 5 Методики N 991; План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року N 648; Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 травня 2006 року N 183; пункт 2.2 ЛУ N 309 | | 3.10 | Ліцензіат здійснює проєктування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) генеруючих потужностей відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з урахуванням положень Закону України "Про ринок електричної енергії" |  |  |  |  | стаття 28 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.11 | Ліцензіат є учасником ринку електричної енергії відповідно до правил ринку |  |  |  |  | частина друга та пункт 10 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 307 (далі - ПРЕЕ); підпункт 10 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.12 | Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії на ринку електричної енергії з урахуванням особливостей, визначених правилами ринку, та забезпечує здійснення своєчасних розрахунків за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункти 11, 34 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.13 | Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до законодавства |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.14 | Ліцензіат укладає двосторонні договори відповідно до вимог ліцензійних умов та законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, і надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 16, 18, 19 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.15 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання допоміжних послуг не менше п’яти років. У разі наявності у власності та/або експлуатації енергогенеруючого обладнання встановленою потужністю понад 200 МВт включно ліцензіат зберігає упродовж п’яти років інформацію, необхідну для перевірки оперативно-диспетчерських рішень та поведінки під час подання заявок (пропозицій) на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку, ринку допоміжних послуг та при розподілі пропускної спроможності, яка включає, зокрема, погодинні дані по кожній електростанції щодо доступних генеруючих потужностей та обов’язкових резервів, включаючи постанційний розподіл таких резервів на момент подачі заявок/пропозицій, та фактичні дані |  |  |  |  | стаття 73 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 37, 39 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.16 | Ліцензіат (державне підприємство/господарське товариство, частка держави у статутному капіталі якого становить 50 відсотків та більше/господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірнє підприємство, представництво та філія такого підприємства і товариства) здійснює продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.17 | Ліцензіат є постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункт 23 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.18 | Ліцензіат пропонує генеруючу потужність на балансуючому ринку згідно з правилами ринку |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.19 | Ліцензіат надає допоміжні послуги оператору системи передачі згідно з правилами ринку у випадках та у порядку, визначених правилами ринку |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; ПРЕЕ; підпункти 25, 26 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.20 | Ліцензіат виконує команди і вказівки оператора системи передачі та надає оператору системи передачі технічну документацію, звіти та інформацію, що необхідні для здійснення диспетчерського управління оператором системи передачі |  |  |  |  | частини 6 та 7 статті 44 ЗУ N 2019-VIII; ПРЕЕ; Правила взаємовідносин між Державним підприємством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року N 303; підпункти 11 та 12 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 28, 29 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.21 | При підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії ліцензіат не вчиняє дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.22 | Ліцензіат складає добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії і надає їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку, а також виконує акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 31, 32 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.23 | Ліцензіат несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про ринок електричної енергії" для виробників за "зеленим" тарифом |  |  |  |  | частина п’ята статті 71 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.24 | Ліцензіат надає учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, 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, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей |  |  |  |  | пункт 11 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 311 (далі - ККО); Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 310; Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 309; підпункти 27, 35 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.25 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 36 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.26 | Ліцензіат, якому встановлено "зелений" тариф, провадить ліцензовану діяльність з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" |  |  |  |  | стаття 71 ЗУ N 2019-VIII (з 01 липня 2019 року); підпункт 40 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 3.27 | Ліцензіат, який виробляє електричну енергію з вуглеводнів, має необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно з правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі (у разі виробництва електричної енергії з використанням вуглеводнів) |  |  |  |  | частина шоста статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 17 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункт 41 пункту 2.2 ЛУ N 1467 | | 4. Технологічні вимоги | | | | | | | | 4.1 | Ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність з використанням засобів провадження господарської діяльності, що належать ліцензіату на праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувають у концесії, лізингу, та за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 1 та 2 пункту 2.4 ЛУ N 309; підпункти 1 та 2 пункту 2.3 ЛУ N 1467 | | 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до встановлених вимог |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; ККО; ПРЕЕ; підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ N 309; підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ N 1467 | | 4.3 | 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 |  |  |  |  | пункт 4.3 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року N 96; Закон України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України"; підпункти 18, 19 пункту 2.3 ЛУ N 309; підпункти 4, 5 пункту 2.3 ЛУ N 1467 | | 5. Спеціальні вимоги | | | | | | | | 5.1 | Ліцензіат не допускає перехресного субсидіювання |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.5 ЛУ N 309; підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ N 1467 | | 5.2 | Ліцензіат не здійснює одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі, не має на праві власності чи в управлінні акцій (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу та/або оператора системи передачі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункти 2, 3 пункту 2.4 ЛУ N 1467 | | 5.3 | Посадова особа ліцензіата не є посадовою особою оператора системи передачі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ N 1467 | | 5.4 | Ліцензіат виконує спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" |  |  |  |  | стаття 62 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ N 1467 | | 5.5 | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; підпункт 2 пункту 2.5 ЛУ N 309; підпункт 6 пункту 2.4 ЛУ N 1467 |   \* – 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. | Додаток 7  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 ПИТАНЬдля перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | 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 | 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 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – ЛУ № 1467) | | 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 1.5 – 1.7 ЛУ № 1467 | | 1.3 | Ліцензіат не передавав ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 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 |  |  |  |  | підпункти 8, 40 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 1.6 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 1.7 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 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 |  |  |  |  | підпункти 6, 36, 41 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 1.9 | Ліцензіат урегульовує спори з учасниками ринку згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та виконує рішення НКРЕКП, прийняте за результатами розгляду спору, учасником якого є ліцензіат |  |  |  |  | підпункт 42 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 2. Кадрові вимоги | | | | | | | | 2.1 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини 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 |  |  |  |  | пункт 2.1 ЛУ № 1467 | | 3. Організаційні вимоги | | | | | | | | 3.1 | Ліцензіат укладає договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови таких договорів, зокрема своєчасно та в повному обсязі сплачує за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії, а також не надає пропозиції та не укладає договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавству про захист економічної конкуренції та ліцензійним умовам |  |  |  |  | підпункти 14, 19 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.2 | Ліцензіат веде облік витрат і доходів ліцензованої діяльності в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадках їх покладення Кабінетом Міністрів України окремо від господарської діяльності з виробництва електричної енергії на вільних умовах (на ринкових засадах) та/або інших видів господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.3 | Ліцензіат використовує кошти, отримані в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу, за цільовим призначенням та забезпечує ведення ліцензованої діяльності за принципом захисту навколишнього природного середовища, безпечного та надійного виробництва електричної енергії та економічної доцільності |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.4 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.5 | Ліцензіат використовує кошти, отримані від здійснення ліцензованої діяльності, виключно відповідно до встановленої структури тарифів (у разі її встановлення) |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ N 2019-VIII; Методика формування, розрахунку та встановлення тарифу на електричну енергію, що виробляється на гідроелектростанціях, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 989 (далі - Методика № 989); Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на атомних електростанціях, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 990 (далі - Методика № 990); Методика формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 (далі - Методика № 991);  постанова НКРЕКП про встановлення тарифу на відповідний період | | 3.6 | Виконання ліцензіатом переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; пункт 5.1 Методики № 989; пункт 4.1 Методики № 990; пункт 4.1 Методики № 991;  постанова НКРЕКП про встановлення тарифу на відповідний період | | 3.7 | Використання коштів, отриманих за рахунок тарифу на відпуск електричної енергії та визначених як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до напрямів, визначених інвестиційною програмою |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 жовтня 2015 року № 2585; | | 3.8 | Ліцензіат інформує НКРЕКП про провадження інших видів господарської діяльності, крім ліцензованої, із зазначенням видів такої діяльності та фінансового результату від її здійснення |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; пункт 1.14 Методики № 991; пункт 1.13 Методики № 990; пункт 1.11 Методики № 989; | | 3.9 | Ліцензіат виконує зобов’язання щодо реконструкції та/або модернізації, реалізації етапів виконання відповідного проєкту реконструкції та/або модернізації та виконання заходів довгострокової інвестиційної програми. Нецільове використання ліцензіатом коштів, отриманих для реалізації проєкту реконструкції та/або модернізації, відсутнє |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; План реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648; Порядок підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 травня 2006 року № 183; | | 3.10 | Ліцензіат здійснює проєктування та будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) генеруючих потужностей та установок зберігання енергії відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності та з урахуванням положень Закону України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.11 | Ліцензіат є учасником ринку електричної енергії відповідно до правил ринку (якщо його загальна ліцензована електрична потужність та/або обсяг відпуску електричної енергії більші за граничні показники) |  |  |  |  | Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ); підпункт 9 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.12 | Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії, виробленої об’єктами електроенергетики, потужність та/або обсяг відпуску яких менші за граничні показники, з урахуванням особливостей, визначених правилами ринку |  |  |  |  | ПРЕЕ; підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.13 | Ліцензіат здійснює купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до законодавства |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.14 | Ліцензіат укладає двосторонні договори відповідно до вимог ліцензійних умов та законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, і надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та експортованої електричної енергії |  |  |  |  | ПРЕЕ;  підпункти 15, 17, 18 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.15 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку, а також про надання допоміжних послуг не менше п’яти років. У разі наявності у власності та/або експлуатації енергогенеруючого обладнання встановленою потужністю понад 200 МВт включно ліцензіат зберігає упродовж п’яти років інформацію, необхідну для перевірки оперативно-диспетчерських рішень та поведінки під час подання заявок (пропозицій) на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансуючому ринку, ринку допоміжних послуг та при розподілі пропускної спроможності, яка включає, зокрема, погодинні дані по кожній електростанції щодо доступних генеруючих потужностей та обов’язкових резервів, включаючи постанційний розподіл таких резервів на момент подачі заявок/пропозицій, та фактичні дані |  |  |  |  | стаття 73 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 35, 37 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.16 | Ліцензіат (державне підприємство/господарське товариство, частка держави у статутному капіталі якого становить 50 відсотків та більше/господарське товариство, у статутному капіталі якого 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) належать іншим господарським товариствам, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірнє підприємство, представництво та філія такого підприємства і товариства) здійснює продаж електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, порядок проведення яких затверджується Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.17 | Ліцензіат є постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку |  |  |  |  | ПРЕЕ; підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.18 | Ліцензіат пропонує генеруючу потужність на балансуючому ринку згідно з правилами ринку |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 23 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.19 | Ліцензіат пропонує та надає допоміжні послуги оператору системи передачі у випадках та у порядку, визначених правилами ринку. Допоміжна послуга надається за ціною, розрахованою за затвердженою НКРЕКП методикою (у випадку прийняття відповідного рішення НКРЕКП) |  |  |  |  | ПРЕЕ; підпункти 24, 25 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.20 | Ліцензіат виконує команди і вказівки оператора системи передачі та надає оператору системи передачі технічну документацію, звіти та інформацію, що необхідні для здійснення диспетчерського управління оператором системи передачі |  |  |  |  | частини 6 та 7 статті 44 ЗУ № 2019-VIII; ПРЕЕ; Кодекс системи передачі, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 309 (далі – КСП);  Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб’єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 02 червня 2008 року № 303;  підпункти 27, 28 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.21 | Ліцензіат складає добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії і надає їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку, а також виконує акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії |  |  |  |  | ПРЕЕ; підпункти 29, 30 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.22 | Ліцензіат несе фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом |  |  |  |  | частина шоста статті 71 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.23 | Ліцензіат надає учасникам ринку достовірні дані та достовірну інформацію, необхідні для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, 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, у тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, інформацію щодо робочої потужності та технічних параметрів (крім інсайдерської  інформації) |  |  |  |  | пункт 11 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; 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); Кодекс систем розподілу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310; КСП; підпункти 26, 33 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.24 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 34 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.25 | Ліцензіат, якому встановлено «зелений» тариф, провадить ліцензовану діяльність з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | підпункт 38 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.26 | Ліцензіат, який виробляє електричну енергію з використанням вуглеводнів, має необхідні резерви відповідного палива з метою забезпечення безпеки постачання електричної енергії згідно з правилами безпеки постачання та відповідними рішеннями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі |  |  |  |  | частина шоста статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 39 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.27 | Ліцензіат здійснює експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог законодавства |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 21 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.28 | Ліцензіат забезпечив проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність» |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  Закон України «Про енергетичну ефективність»;  підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.29 | Ліцензіат, у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку, на який зупинено дію ліцензії повністю припинив господарську діяльність з виробництва електричної енергії в межах місць провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії та здійснив дії, направлені на усунення причин зупинення дії ліцензії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 43 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.30 | Ліцензіат звернувся до НКРЕКП із письмовою заявою щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сфері енергетики не пізніше ніж за два місяці до передачі цілісного майнового комплексу іншому суб’єкту господарювання та/або до наміру звернутися до НКРЕКП із заявою про анулювання ліцензії з виробництва електричної енергії на цілісному майновому комплексі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  Порядок ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 03 березня 2020 року № 548;  підпункти 44, 46 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.31 | Ліцензіат, у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, повідомляє 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 45 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.32 | Ліцензіат дотримується Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), у разі провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30, розділ X ЗУ № 2019-VIII;  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27 грудня 2017 року № 1468;  підпункт 47 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.33 | При провадженні господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії ліцензіат дотримується Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30, розділ IV2 ЗУ № 2019-VIII;  Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з агрегації на ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 18 жовтня 2023 року № 1909;  підпункт 48 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.34 | Ліцензіат надає оператору системи передачі послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, для об’єктів генерації, визначених кодексом системи передачі та включених до балансуючої групи гарантованого покупця |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  ПРЕЕ;  КСП;  підпункт 49 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.35 | Ліцензіат здійснює відшкодування гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії балансуючої групи гарантованого покупця за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії (які не пов’язані з виконанням команд оператора системи передачі на зменшення навантаження та командами з операційної безпеки) об’єктами електроенергетики або чергами будівництва (пусковими комплексами) виробників за «зеленим» тарифом, які включені до балансуючої групи гарантованого покупця, від їхніх прогнозних погодинних графіків відпуску електричної енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 50 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.36 | Ліцензіат виконує спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яким встановлено «зелений» тариф та які за результатами аукціону набули право на підтримку на строк застосування «зеленого» тарифу, на строк дії підтримки виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку) |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 51 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.37 | Ліцензіат надає оператору системи передачі пропозиції (заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, в обсягах, що відповідають добовому графіку виробництва електричної енергії на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю від 1 МВт, включених до балансуючої групи гарантованого покупця |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 52 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.38 | Ліцензіат надає оператору системи передачі пропозиції (заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною в обсягах, що відповідають добовому графіку виробництва електричної енергії на відповідних об’єктах виробників (для виробників, які здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах, включених до балансуючої групи гарантованого покупця) |  |  |  |  | підпункт 53 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 3.39 | Ліцензіат надає оператору системи передачі повідомлення про використання придбаної ним пропускної спроможності відповідно до правил ринку |  |  |  |  | підпункт 55 пункту 2.2 ЛУ № 1467 | | 4. Технологічні вимоги | | | | | | | | 4.1 | Ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність з використанням засобів провадження господарської діяльності, що належать ліцензіату на праві власності та/або господарського відання, та/або користування, та/або перебувають у концесії, лізингу, та за наявності технічної документації на електрогенеруюче обладнання та установки зберігання енергії |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункти 1 та 2 пункту 2.3 ЛУ № 1467 | | 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до встановлених вимог |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; ККО; ПРЕЕ;  підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1467 | | 4.3 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, та виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури |  |  |  |  | Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;  підпункти 4, 5 пункту 2.3 ЛУ № 1467 | | 5. Спеціальні вимоги | | | | | | | | 5.1 | Ліцензіат не допускає перехресного субсидіювання |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1467 | | 5.2 | Ліцензіат не здійснює одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі, не має на праві власності чи в управлінні акцій (частки в статутному капіталі) оператора системи розподілу та/або оператора системи передачі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; підпункти 2, 3 пункту 2.4 ЛУ № 1467 | | 5.3 | Посадова особа ліцензіата не є посадовою особою оператора системи передачі |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1467 | | 5.4 | Ліцензіат виконує спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» |  |  |  |  | стаття 62 ЗУ № 2019-VIII; підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1467 | | 5.5 | 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;  підпункт 6 пункту 2.4 ЛУ № 1467 | | 5.6 | Ліцензіат невідкладно звернувся до НКРЕКП із заявою про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності зі зберігання енергії у разі виникнення відповідних обставин, наведених у ліцензійних умовах |  |  |  |  | частина перша статті 30 ЗУ № 2019-VIII; пункт 1.3, підпункт 7 пункту 2.4 ЛУ № 1467 |   \* – 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. |
| **Додаток 21 до Порядку контролю** | |
| 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 7.1)  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ** **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ** **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП або відповідного територіального органу НКРЕКП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти) АКТ  |  | | --- | | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N   (дата складення акта)  складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної перевірки 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)  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  телефаксу та адреса електронної пошти)  вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  види об'єктів та/або види господарської діяльності, щодо яких проводиться захід: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Загальна інформація про проведення перевірки: |      |  |  | | --- | --- | | Рішення, на виконання якого проводиться перевірка, від   N   Посвідчення від  N | Тип перевірки:   планова   позапланова виїзна   позапланова невиїзна |      |  | | --- | | Строк проведення перевірки: |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Початок | | | | | Завершення | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |      |  | | --- | | За період діяльності: |      |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | |  |  |  |  |  |  | | число | місяць | рік | число | місяць | рік |      |  | | --- | | Дані про останню проведену перевірку: |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Планова | Позапланова виїзна | Позапланова невиїзна | | не було | не було | не було | | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання |      |  | | --- | | Особи, що беруть участь у проведенні **перевірки**:  **голова комісії з проведення перевірки:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  **члени комісії з проведення перевірки:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа2:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався3: |      |  |  | | --- | --- | | суб'єктом господарювання | засобами аудіотехніки | | засобами відеотехніки | | членами комісії з перевірки | засобами аудіотехніки | | засобами відеотехніки |      |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.  2 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  3 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. |    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).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4 Примітку виключено |    ОПИС виявлених порушень вимог законодавства та ліцензійних умов  |  | | --- | | За результатами проведення перевірки встановлено:  відсутність порушень вимог законодавства;  наявність порушень вимог законодавства. |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** **з/п** | **N пункту акта перевірки** | **Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено** | | **Стислий опис виявленого порушення** | | **реквізити нормативно-правового акта** | **позначення нормативно-правового акта** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |    ПЕРЕЛІК питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) голови та членів комісії з перевірки4, 5  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Питання щодо здійснення контролю | | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування | | так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб | | 1 | Про проведення **планової перевірки** суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня її початку |  |  |  | частина шоста статті 19 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" | | 2 | **Посвідчення на проведення перевірки** та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного контролю, пред'явлено |  |  |  | пункт 2.7 глави 2 цього Порядку | | 3 | Копію **посвідчення на проведення перевірки** надано |  |  |  | пункт 2.7 глави 2 цього Порядку | | 4 | Перед початком проведення **перевірки** посадовими особами органу державного контролю внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності та надання) |  |  |  | пункт 2.8 глави 2 цього Порядку | | 5 | Під час проведення **позапланової перевірки** розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у посвідченні на проведення такого заходу |  |  |  | пункт 4.2 глави 4 цього Порядку |     Пояснення, зауваження або заперечення щодо **проведеної перевірки** та складеного акта перевірки6, 7   |  |  | | --- | --- | | Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення |     **До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N** | **Назва документа, опис електронного носія** | **Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)** | |  |  |  | | **Усього аркушів:** | |  |     Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня **голови та членів комісії**, які проводили **перевірку**8, 9 (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Голова комісії з проведення перевірки:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | **Члени комісії з проведення перевірки:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | Представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки: | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | Примірник цього Акта на \_\_\_ сторінках отримано10 | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата та час отримання) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | **Відмітка про відмову у прийнятті цього акта уповноваженою особою та/або про відсутність уповноваженої особи**11 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  5 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  6 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  7 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  8 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  9 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  10 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  11 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. | | | | 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 7.1)  **УКРАЇНА**  **НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ** **РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ** **ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ** **(НКРЕКП)**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (місцезнаходження НКРЕКП або відповідного територіального органу НКРЕКП) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (номер телефону та адреса електронної пошти) АКТ  |  | | --- | | від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N   (дата складення акта)  складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної перевірки 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)  код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  телефаксу та адреса електронної пошти)  вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  види об'єктів та/або види господарської діяльності, щодо яких проводиться захід: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Загальна інформація про проведення перевірки: |      |  |  | | --- | --- | | Рішення, на виконання якого проводиться перевірка, від   N   Посвідчення від  N | Тип перевірки:   планова   позапланова виїзна   позапланова невиїзна |      |  | | --- | | Строк проведення перевірки: |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Початок | | | | | Завершення | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |      |  | | --- | | За період діяльності: |      |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | з | | | по | | | |  |  |  |  |  |  | | число | місяць | рік | число | місяць | рік |      |  | | --- | | Дані про останню проведену перевірку: |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | Планова | Позапланова виїзна | Позапланова невиїзна | | не було | не було | не було | | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання | була з  по  Акт перевірки N  Рішення **за результатами перевірки**:  не видавалось;   видавалось;  його вимоги:  виконано;  не виконано;  не вимагалось виконання |      |  | | --- | | Особи, що беруть участь у проведенні **перевірки**:  **голова комісії з проведення перевірки:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  **члени комісії з проведення перевірки:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа2:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)  Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався3: |      |  |  | | --- | --- | | суб'єктом господарювання | засобами аудіотехніки | | засобами відеотехніки | | членами комісії з перевірки | засобами аудіотехніки | | засобами відеотехніки |      |  | | --- | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.  2 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  3 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. |    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).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4 Примітку виключено |    ОПИС виявлених порушень вимог законодавства та ліцензійних умов  |  | | --- | | За результатами проведення перевірки встановлено:  відсутність порушень вимог законодавства;  наявність порушень вимог законодавства. |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** **з/п** | **N пункту акта перевірки** | **Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено** | | **Стислий опис виявленого порушення** | | **реквізити нормативно-правового акта** | **позначення нормативно-правового акта** |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |    ПЕРЕЛІК питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) голови та членів комісії з перевірки4, 5  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Питання щодо здійснення контролю | | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування | | так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб | | 1 | Про проведення **планової перевірки** суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня її початку |  |  |  | частина шоста статті 19 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" | | 2 | **Посвідчення на проведення перевірки** та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного контролю, пред'явлено |  |  |  | пункт 2.7 глави 2 цього Порядку | | 3 | Перед початком проведення **перевірки** посадовими особами органу державного контролю внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності та надання) |  |  |  | пункт 2.8 глави 2 цього Порядку | | 4 | Під час проведення **позапланової перевірки** розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у посвідченні на проведення такого заходу |  |  |  | пункт 4.2 глави 4 цього Порядку |     Пояснення, зауваження або заперечення щодо **проведеної перевірки** та складеного акта перевірки6, 7   |  |  | | --- | --- | | Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення |     **До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **N** | **Назва документа, опис електронного носія** | **Кількість аркушів (зазначається лише для додатків у паперовій формі)** | |  |  |  | | **Усього аркушів:** | |  |     Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня **голови та членів комісії**, які проводили **перевірку**8, 9 (від 1 до 10, де 10 - найвища схвальна оцінка)   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Голова комісії з проведення перевірки:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | **Члени комісії з проведення перевірки:** | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | Представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки: | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | Примірник цього Акта на \_\_\_ сторінках отримано10 | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (дата та час отримання) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування посади) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | **Відмітка про відмову у прийнятті цього акта уповноваженою особою та/або про відсутність уповноваженої особи**11 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  5 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  6 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  7 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  8 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  9 Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).  10 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.  11 Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. | | | |
| **Додаток 20 до Порядку контролю** | |
| Додаток 20  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 ПИТАНЬдля перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N 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 | Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та засоби провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про отримання ліцензії |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року N 307 (далі - Ліцензійні умови); постанова НКРЕКП від 03 березня 2020 року N 548 | | 1.2 | Забезпечено присутність керівника суб'єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 1.3 | Ліцензіат дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень) |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про НКРЕКП" | | 1.4 | Ліцензіат виконує рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" | | 1.5 | Надає відповіді на запити НКРЕКП щодо документів та інформації стосовно провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в обсягах та строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про НКРЕКП" | | 1.6 | Надає відповіді на звернення громадян у строки, визначені законодавством |  |  |  |  | Закон України "Про звернення громадян" | | 1.7 | 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 6 пункту 1.7 глави 1 Ліцензійних умов | | 1.8 | Ліцензіатом забезпечено доступність до місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 1.7 глави 1 Ліцензійних умов | | 1.9 | Наявність у ліцензіата заяви про зупинення дії власної ліцензії повністю або частково |  |  |  |  | підпункт 1.9 глави 1 Ліцензійних умов | | 1.10 | Наявність у ліцензіата заяви про відновлення дії ліцензії |  |  |  |  | підпункт 1.10 глави 1 Ліцензійних умов | | 1.11 | Наявність заяви про звуження провадження або розширення господарської діяльності |  |  |  |  | підпункти 1.11 та 1.12 глави 1 Ліцензійних умов | | 2. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 2.1 | Ліцензіатом забезпечено зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; постанова НКРЕКП від 03 березня 2020 року N 548 | | 2.2 | Надає до НКРЕКП повідомлення про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами, але не пізніше одного місяця з дня настання таких змін |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; постанова НКРЕКП від 03 березня 2020 року N 548 | | 2.3 | Ліцензіатом документально підтверджено сплачені щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про НКРЕКП"; постанова НКРЕКП від 06 квітня 2017 року N 491 | | 2.4 | У ліцензіата наявні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 2.5 | У ліцензіата наявний дозвіл на спеціальне водокористування або дозвіл на користування надрами (у разі використання підземних вод) |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; постанова КМУ від 13 березня 2002 року N 321; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 2.6 | У ліцензіата наявні погоджені і затверджені технічні проєкти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 2.7 | У ліцензіата наявні паспорти джерел питного водопостачання |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 2.8 | Ліцензіат повідомляв споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про природні монополії" | | 2.9 | Ліцензіатом оприлюднено на власному вебсайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформацію щодо: встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та його зміни; формування та виконання інвестиційної програми з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; іншу інформацію відповідно до Закону України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення". Щоквартально здійснюється публікація на офіційному вебсайті та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентському відділі ліцензіата (за наявності), інформації щодо основних характеристик своєї діяльності з надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а саме: технічні та економічні характеристики, стан виконання інвестиційних програм, розміри тарифів, що діяли впродовж поточного (звітного) року, за формою, встановленою НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про природні монополії"; Закон України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення" | | 2.10 | Ліцензіатом забезпечено рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про природні монополії" | | 2.11 | Ліцензіат не допускає обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про природні монополії"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" | | 2.12 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" | | 2.13 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року N 163 (далі - Технічний регламент) | | 2.14 | Факти відмови ліцензіатом споживачу послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення об'єктів будівництва централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про природні монополії" | | 2.15 | У ліцензіата наявні відповідні укладені договори з енергопостачальними організаціями |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про ринок електричної енергії"; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 | | 2.16 | У ліцензіата відсутня заборгованість за енергоносії |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про ринок електричної енергії"; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 312 | | 2.17 | Ліцензіатом забезпечено комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.18 | Наявні місцеві правила приймання стічних вод, затверджені відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 2.19 | Наявна інспекція промислового водовідведення відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року N 30 (далі - Правила N 30) | | 2.20 | Ліцензіат здійснює закупівлі відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про публічні закупівлі" | | 2.21 | Ліцензіатом забезпечено функціонування кол-центру, у якому наявний єдиний багатоканальний номер телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адреса електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення) чисельністю більше ніж сто тисяч осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб), для надання послуг абонентам на безоплатній основі |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.22 | Ліцензіатом проводиться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" інвентаризація мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а також постійно забезпечується ведення обліку мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.23 | Ліцензіатом упроваджено геоінформаційну систему мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення протягом трьох років |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.24 | Ліцензіатом подається в установлений у прийнятому органом ліцензування рішенні строк інформація про усунення порушень вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.25 | Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, виконує вимоги ліцензійних умов та свої зобов'язання за укладеними договорами. Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, забороняється укладати нові договори про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення в місцях провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.26 | Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, не укладає нові договори про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення в місцях провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.27 | Ліцензіат звернувся з письмовою заявою у строки та у випадках, передбачених постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року N 548, до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 Ліцензійних умов; постанова НКРЕКП від 03 березня 2020 року N 548 | | 2.28 | Ліцензіат дотримується структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та забезпечення цільового використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"; Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 10 березня 2016 року N 302 (далі - Порядок N 302) | | 2.29 | У ліцензіата відсутнє переміщення доходу від провадження господарської діяльності за різними кодами класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання, а також фінансування діяльності з централізованого водопостачання за рахунок доходів від провадження діяльності з централізованого водовідведення та навпаки (перехресне субсидіювання) |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; 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 N 584 (далі - Порядок N 584) | | 2.30 | Ліцензіат забезпечив ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до вимог законодавства та з урахуванням вимог Порядку N 584 |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року N 412; Порядок N 584 | | 2.31 | Здійснює реалізацію обсягів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до тарифів, встановлених: НКРЕКП; органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок N 302 | | 2.32 | Рівень втрат та витрат води в мережах систем централізованого водопостачання відповідає рівню, затвердженому в установлених тарифах |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок N 302 | | 2.33 | Наявні схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки"; Порядок N 302; Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року N 1131 (далі - Порядок N 1131) | | 2.34 | Ліцензіатом забезпечено розроблення, затвердження та здійснення погодження, подання на схвалення інвестиційних програм у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми в затверджених кількісних та вартісних обсягах |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок N 1131 | | 2.35 | У ліцензіата відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"; Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року N 750 (далі - Порядок N 750) | | 2.36 | Ліцензіат забезпечує перерахування щоденно коштів, що надходять на поточні рахунки ліцензіата, на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"; Порядок N 750 | | 2.37 | Ліцензіат використовує кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"; Порядок N 750 | | 2.38 | Ліцензіат дотримується фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми, та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року N 552 | | 2.39 | Надає до НКРЕКП форми звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Правила організації звітності, що подається суб'єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року N 717; постанова НКРЕКП від 23 лютого 2017 року N 226 | | 2.40 | Ліцензіатом розміщена на вебсайті річна фінансова звітність ліцензіата у порядку, встановленому Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Призначеним для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності може бути суб'єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності |  |  |  |  | підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні"; Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" | | 2.41 | Надає до НКРЕКП копії квартальної та річної фінансової звітності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; постанова НКРЕКП від 11 травня 2017 року N 624 | | 2.42 | Ліцензіатом створено відповідальні підрозділи та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління |  |  |  |  | підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.43 | Ліцензіат дотримується заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" | | 3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 3.1 | Штатна чисельність та кваліфікація персоналу відповідають вимогам ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункти 1 - 3 глави 3 Ліцензійних умов; Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об'єктів на них, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 06 червня 1997 року N 39 (далі - наказ N 39) | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 глави 3 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України; наказ N 39 | | 4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 4.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність за умови наявності у нього у власності, господарському віданні, користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 1 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.2 | Наявні засоби провадження господарської діяльності забезпечують надійну експлуатацію системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 2 глави 4 Ліцензійних умов; Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"; Цивільний кодекс України; Правила N 30 | | 4.3 | Системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, обладнання та устаткування відповідають вимогам Правил N 30 |  |  |  |  | підпункт 3 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.4 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затверджений керівником суб'єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.5 | У ліцензіата наявна виробничо-технічна база, необхідна для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац третій підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.6 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю відповідно до Правил N 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.7 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, яка здійснює в установленому законодавством порядку виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водопостачання |  |  |  |  | абзац п'ятий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.8 | Ліцензіатом забезпечено проведення планово-попереджувальних ремонтів об'єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац шостий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.9 | Ліцензіатом забезпечено провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту |  |  |  |  | абзац сьомий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Технічний регламент | | 4.10 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затверджений керівником суб'єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.11 | Ліцензіатом забезпечено наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац третій підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.12 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водовідведення технологічного контролю відповідно до Правил N 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.13 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, яка здійснює в установленому законодавством порядку виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водовідведення |  |  |  |  | абзац п'ятий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.14 | Ліцензіат проводить планово-попереджувальні ремонти об'єктів з відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац шостий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.15 | Ліцензіат провадить господарську діяльність з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення |  |  |  |  | абзац сьомий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.16 | Ліцензіатом забезпечено необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (у разі наявності споживачів - фізичних осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб) |  |  |  |  | підпункт 6 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.17 | Ліцензіатом забезпечено наявність в архіві служби обліку та реалізації води таких документів: технічної документації та паспортів витратомірів та водолічильників; картотеки водопровідних вводів; переліку субабонентів (орендарів); документації з питань обґрунтування, встановлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення; актів обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів; матеріалів звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Правила N 30 |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* 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. | Додаток 20  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 ПИТАНЬдля перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | 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 | Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім’я, по батькові), місця провадження та засоби провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про отримання ліцензії |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі - Ліцензійні умови); | | 1.2 | Забезпечено присутність керівника суб’єкта господарювання, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 1.3 | Ліцензіат дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  частина дев’ята статті 14 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі –- ЗУ № 1540-VIII) | | 1.4 | Ліцензіат виконує рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про житлово-комунальні послуги» | | 1.5 | Надає відповіді на запити НКРЕКП щодо документів та інформації стосовно провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення в обсягах та строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  пункти 3 і 4 частини другої статті 17 ЗУ № 1540‑VIII) | | 1.6 | Надає відповіді на звернення громадян у строки, визначені законодавством |  |  |  |  | Закон України «Про звернення громадян» | | 1.7 | У разі зупинення дії ліцензії повністю або частково, для відновлення її дії ліцензіат подав до НКРЕКП заяву та документи, передбачені Ліцензійними умовами |  |  |  |  | пункт 1.10 глави 1 Ліцензійних умов | | 2. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 2.1 | Ліцензіатом забезпечено зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.2 | Надає до НКРЕКП повідомлення про всі зміни даних, зазначених у його документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, протягом строку, встановленого ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.3 | Ліцензіатом документально підтверджено сплачені щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  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 | | 2.4 | У ліцензіата наявні належним чином оформлені права власності, господарського відання або користування земельними ділянками, на яких розташовані заявлені засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.5 | У ліцензіата наявний дозвіл на спеціальне водокористування або дозвіл на користування надрами (у разі використання підземних вод) |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Порядок видачі дозволів на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 321;  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод водовідведення» | | 2.6 | У ліцензіата наявні погоджені і затверджені технічні проєкти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод водовідведення» | | 2.7 | У ліцензіата наявні паспорти джерел питного водопостачання |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод водовідведення» | | 2.8 | Ліцензіат повідомляв споживача у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.9 | Ліцензіатом оприлюднено на власному вебсайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформацію щодо: встановлення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення та його зміни;  формування та виконання інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;  іншу інформацію відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення». Щоквартально здійснюється публікація на офіційному вебсайті та на інформаційних стендах, що розміщуються в абонентському відділі ліцензіата (за наявності), інформації щодо основних характеристик своєї діяльності з надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а саме: технічні та економічні характеристики, стан виконання інвестиційних програм (інвестиційних проєктів), розміри тарифів, що діяли впродовж поточного (звітного) року, за формою, встановленою НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 13, 15 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» | | 2.10 | Ліцензіатом забезпечено рівні права доступу до мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.11 | Ліцензіат не допускає обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.12 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до умов договору, укладеного в установленому порядку |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.13 | Ліцензіат надає послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163 (далі – Технічний регламент) | | 2.14 | Факти відмови ліцензіатом споживачу послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення у приєднанні до своєї системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення об’єктів будівництва централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення споживача у разі виконання споживачем технічних умов у межах пропускної спроможності мереж систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відсутні |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.15 | У ліцензіата наявні відповідні укладені договори з енергопостачальними організаціями |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про ринок електричної енергії»;  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 (далі – Правила № 312) | | 2.16 | У ліцензіата відсутня заборгованість за енергоносії |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про ринок електричної енергії»; Правила № 312 | | 2.17 | Ліцензіатом забезпечено комерційний облік електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.18 | Наявні місцеві правила приймання стічних вод, затверджені відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про водовідведення та очищення стічних вод водовідведення» | | 2.19 | Наявна інспекція промислового водовідведення відповідно до чинного законодавства |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05 липня 1995 року № 30 (далі – Правила № 30) | | 2.20 | Ліцензіат здійснює закупівлі відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  Закон України «Про публічні закупівлі» | | 2.21 | Ліцензіатом забезпечено функціонування кол-центру, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень (у разі наявності споживачів (населення) чисельністю більше ніж сто тисяч осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб), для надання послуг абонентам на безоплатній основі |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.22 | Ліцензіатом проводиться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» інвентаризація мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, а також постійно забезпечується ведення обліку мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.23 | Ліцензіатом упроваджено геоінформаційну систему мереж централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.24 | Ліцензіатом подається в установлений у прийнятому органом ліцензування рішенні строк інформація про усунення порушень вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 28 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.25 | Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, виконує вимоги ліцензійних умов та свої зобов’язання за укладеними договорами |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.26 | Ліцензіат протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, не укладає нові договори про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення в місцях провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.27 | Ліцензіат звернувся з письмовою заявою у строки та у випадках, передбачених 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, до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 Ліцензійних умов | | 2.28 | Ліцензіат дотримується структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, та забезпечення цільового використання коштів, отриманих за рахунок діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10 березня 2016 року № 302 (далі – Порядок № 302) | | 2.29 | У ліцензіата відсутнє переміщення доходу від провадження господарської діяльності за різними кодами класифікації видів економічної діяльності централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта господарювання, а також фінансування діяльності з централізованого водопостачання за рахунок доходів від провадження діяльності з централізованого водовідведення та навпаки (перехресне субсидіювання) |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  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)  Правила організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 27 грудня 2017 року № 1474 (далі – Правила № 1474) | | 2.30 | Ліцензіат забезпечив ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до вимог законодавства та з урахуванням вимог Порядку № 584 |  |  |  |  | підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  Порядок № 584  Правила № 1474 | | 2.31 | Здійснює реалізацію обсягів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення відповідно до тарифів, встановлених: НКРЕКП/органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.32 | Рівень втрат та витрат води в мережах систем централізованого водопостачання відповідає рівню, затвердженому в установлених індивідуальних технологічних нормативах використання питної води та тарифах |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.33 | Наявні схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок № 302; Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою НКРЕКП від 14 вересня 2017 року № 1131 (далі – Порядок № 1131) | | 2.34 | Ліцензіатом забезпечено розроблення, затвердження та здійснення погодження, подання на схвалення інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) у порядку, затвердженому НКРЕКП, виконання ліцензіатом інвестиційної програми (інвестиційного проєкту) в затверджених кількісних та вартісних обсягах |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Порядок № 1131 | | 2.35 | У ліцензіата відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми (інвестиційного проєкту) |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року № 750 (далі - Порядок № 750) | | 2.36 | Ліцензіат забезпечує перерахування щоденно коштів, що надходять на поточні рахунки ліцензіата, на спеціальний рахунок зі спеціальним режимом використання в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми (інвестиційного проєкту) |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  Порядок № 750 | | 2.37 | Ліцензіат використовує кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм (інвестиційних проєктів) згідно з графіком на планований та прогнозний періоди |  |  |  |  | підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  Порядок № 750 | | 2.38 | Ліцензіат дотримується фінансового плану використання коштів, передбачених для виконання інвестиційної програми (інвестиційного проєкту), та графіка здійснення заходів такої програми з використанням зазначених коштів |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов  Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 552 | | 2.39 | Надає до НКРЕКП форми звітності за ліцензованим видом діяльності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов;  Правила організації звітності, що подається суб’єктами господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджені постановою НКРЕКП від 31 травня 2017 року № 717;  постанова НКРЕКП від 23 лютого 2017 року № 226 | | 2.40 | Ліцензіатом розміщена на вебсайті річна фінансова звітність у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Суб’єкт аудиторської діяльності, призначений для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |  |  |  |  | підпункт 21 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов; Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні»; Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» | | 2.41 | Надає до НКРЕКП копії квартальної та річної фінансової звітності у порядку і строки, установлені НКРЕКП |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов;  постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.02.2021 № 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» | | 2.42 | Ліцензіатом створено відповідальні підрозділи та системи захисту від зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління |  |  |  |  | підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 2.43 | Ліцензіат дотримується заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | | 3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 3.1 | Штатна чисельність та кваліфікація персоналу відповідають вимогам ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункти 1, 3 глави 3 Ліцензійних умов; Норми обслуговування та нормативи чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об’єктів на них, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 06 червня 1997 року № 39 (далі - Наказ № 39) | | 3.2 | Ліцензіатом оформлено трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 глави 3 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України; Наказ № 39 | | 4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 4.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність за умови наявності у нього у власності, господарському віданні, користуванні або концесії систем централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, розташованих у місці провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 1 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.2 | Наявні засоби провадження господарської діяльності забезпечують надійну експлуатацію системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення |  |  |  |  | підпункт 2 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.3 | Системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, обладнання та устаткування відповідають вимогам Правил № 30 |  |  |  |  | підпункт 3 глави 4 Ліцензійних умов; Правила № 30 | | 4.4 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затверджений керівником суб’єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.5 | У ліцензіата наявна виробничо-технічна база, необхідна для експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац третій підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.6 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водопостачання технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Правила № 30 | | 4.7 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, яка здійснює в установленому законодавством порядку виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водопостачання |  |  |  |  | абзац п’ятий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.8 | Ліцензіатом забезпечено проведення планово-попереджувальних ремонтів об’єктів з виробництва питної води, транспортування, постачання питної води |  |  |  |  | абзац шостий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.9 | Ліцензіатом забезпечено провадження господарської діяльності з виробництва води на етапах підйому та очищення, транспортування, постачання питної води із застосуванням приладів обліку, що відповідають вимогам Технічного регламенту |  |  |  |  | абзац сьомий підпункту 4 глави 4 Ліцензійних умов; Технічний регламент | | 4.10 | У ліцензіата наявний технологічний регламент з експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води, затверджений керівником суб’єкта господарювання |  |  |  |  | абзац другий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.11 | Ліцензіатом забезпечено наявність виробничо-технічної бази, необхідної для експлуатації споруд та каналізаційних мереж, призначених для відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац третій підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.12 | Ліцензіатом забезпечено проведення при здійсненні централізованого водовідведення технологічного контролю відповідно до Правил № 30 або наявність договору з лабораторіями інших організацій, що мають право на проведення таких робіт |  |  |  |  | абзац четвертий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила № 30 | | 4.13 | Ліцензіатом забезпечено наявність лабораторії, яка здійснює в установленому законодавством порядку виробничий контроль, або наявність договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій при здійсненні централізованого водовідведення |  |  |  |  | абзац п’ятий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.14 | Ліцензіат проводить планово-попереджувальні ремонти об’єктів з відведення та очищення стічної води |  |  |  |  | абзац шостий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.15 | Ліцензіат провадить господарську діяльність з відведення та очищення стічної води із застосуванням приладів обліку на стадії прийому стічної води на очисні споруди та її скидання після очищення |  |  |  |  | абзац сьомий підпункту 5 глави 4 Ліцензійних умов; Правила N 30 | | 4.16 | Ліцензіатом забезпечено необхідні умови для доступності маломобільних груп населення до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів (у разі наявності споживачів - фізичних осіб, які використовують питну воду, послуги з водовідведення для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб) |  |  |  |  | підпункт 6 глави 4 Ліцензійних умов | | 4.17 | Ліцензіатом забезпечено наявність в архіві служби обліку та реалізації води таких документів: технічної документації та паспортів витратомірів та водолічильників; картотеки водопровідних вводів; переліку субабонентів (орендарів); документації з питань обґрунтування, встановлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення; актів обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів; матеріалів звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення |  |  |  |  | пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Правила № 30 | | 5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення | | | | | | | | 5.1 | 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 |  |  |  |  | глава 5 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. |