

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «КАСТУМ» за порушення Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії споживачу»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 01 травня 2025 року № 193 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (код ЄДРПОУ 41087491) (далі – ТОВ «КАСТУМ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 22 грудня 2018 року по 06 березня 2019 року та з 15 березня 2019 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 09 травня 2025 року № 95 (далі – Акт № 95).

ТОВ «КАСТУМ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 95.

Так, Актом № 95 встановлено таке:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок Процедури № 428)	у частині обов'язку ліцензіата дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема, забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов; у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.



№1014-14.1.1/25 від 28.05.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 28.05.2025 14:41
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону про НКРЕКП та пункту 3.4 Порядку контролю № 428, Відділ НКРЕКП у Львівській області 15.04.2025 рекомендованим листом направив на адресу ТОВ «КАСТУМ», яка зазначена у ліцензійній справі Товариства та у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 31.03.2025, повідомлення від 10.04.2025 № 16-41/25 про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю № 428, в якому було зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «КАСТУМ» належних умов для проведення перевірки.

Також, разом з Повідомленням в одному конверті Відділ НКРЕКП у Львівській області 15.04.2025 направив на адресу Товариства Запит від 10.04.2025 № 17-41/25 за підписом Голови комісії з перевірки з переліком інформації та документів, необхідних для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 09-00 години 09.05.2025.

Відповідно до трекінгу АТ «Укрпошта» поштове відправлення № 7904100041210, 18.04.2024 – невдала спроба вручення, 01.05.2025 – повернення Відправнику (закінчення встановленого терміну зберігання), 05.05.2025 – отримано Відправником (знімок екрану трекінгу АТ «Укрпошта» є додатком до Акта перевірки.

Крім того, згідно з пунктом 3.4 Порядку контролю № 428 Повідомлення та Запит надіслано 11.04.2025 з офіційної електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області (lviv@nerc.gov.ua) на електронну пошту Ліцензіата, зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, однак зворотної відповіді до Відділу НКРЕКП у Львівській області не надходило.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428, 09.05.2025 комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «КАСТУМ», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, з офіційної електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області (lviv@nerc.gov.ua) оригінал посвідчення про проведення планової перевірки в електронній формі, одночасно з яким повторно повідомлено про проведення планової перевірки та зазначено про необхідність забезпечення присутності на робочому місці під час проведення перевірки уповноваженої особи ТОВ «КАСТУМ».

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки 09.05.2025 о 10:00 годині прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, що зазначене у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП та заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу.

За вказаною адресою знаходиться дев'ятиповерхова офісна будівля. Вивіска, або будь-які написи з назвою ТОВ «КАСТУМ», які свідчать про місцезнаходження ТОВ «КАСТУМ», на фасаді будівлі або будь-якому іншому місці будівлі відсутні. Фактичного знаходження представників Товариства комісією з перевірки не встановлено (фотофіксація).

Комісія з проведення перевірки неодноразово телефонувала за номером телефону, зазначеному у Заяві про отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу. Зв'язку за зазначеним номером телефону не було.

Також, комісія з проведення перевірки здійснила спробу зв'язатися з Ліцензіатом через офіційний сайт ТОВ «КАСТУМ», зазначений у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП та Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, що додавалася до заяви про отримання ліцензії, <http://www.kastym.com.ua>, однак за цим посиланням вебсайт ТОВ «КАСТУМ» в мережі Інтернет станом на момент перевірки відсутній.

Таким чином, комісією з перевірки встановлено, що станом на 09.05.2025 ТОВ «КАСТУМ» відсутнє за адресою, зазначеною у ліцензійній справі з постачання електричної енергії споживачу та в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.04.2025), а також уповноважена особа Ліцензіата протягом першого дня перевірки відсутня за

місцезнаходженням Товариства, згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі з постачання електричної енергії споживачу та в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.04.2025).

Комісія з перевірки зазначає, що Планом здійснення заходів державного контролю, який розміщений на офіційному вебсайті Регулятора за посиланням: https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Derzhavnii_kontrol/Plany_derzh_kontrol/Plan_derzh_kontrol_2025_1.pdf, визначено, зокрема, дату початку здійснення заходу державного контролю ТОВ «КАСТУМ» – 09.05.2025.

День оприлюднення зазначеного Плану здійснення заходів державного контролю на офіційному вебсайті Регулятора – 15.11.2024.

Таким чином, **ТОВ «КАСТУМ» мало змогу заздалегідь ознайомитись з датою початку здійснення заходу державного контролю** та забезпечити належні умови для проведення заходу державного контролю відповідно до пункту 9.2 Порядку контролю № 428.

Пунктом 9.2 глави 9 Порядку контролю № 428 уповноважена особа суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, зобов'язана, зокрема, **бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки**, надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю № 428 **відмова у проведенні перевірки** - недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, **відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки**).

Відповідно до підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог, зокрема забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Враховуючи вищевикладене, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі та відсутність уповноваженої особи ліцензіата за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.

Відповідно до пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю № 428 у разі встановлення у перший день перевірки факту відсутності суб'єкта, що належить до особливої групи споживачів та/або його уповноваженої особи, за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, **ліцензіата та/або його уповноваженої особи за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі**, у цей день складається акт про відмову у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку.

Зважаючи на вищезазначене, керуючись пунктом 7.5 глави 7 Порядку контролю № 428 комісією з проведення перевірки складено цей Акт **про відмову ліцензіата у проведенні перевірки**, в якому зафіксовано факт відмови Ліцензіата у проведенні планової перевірки, в двох примірниках.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.**

Один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, що належать до особливої групи споживачів, ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.**

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до **п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.**

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так Акт № 95 було направлено Ліцензіату 14 травня 2025 року рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 14 травня 2025 року (номер відправлення – 7904100039593).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення прибуло до відділення 15.05.2025 та **17.05.2025 «Невдала спроба вручення».**

З урахуванням вищезазначеного остаточною датою отримання Акту № 95 вважається 20.05.2025.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за наявною в НКРЕКП інформацією у ТОВ «КАСТУМ» наявна заборгованість за послугу з передачі електричної енергії та за небаланс електричної енергії перед НЕК «УКРЕНЕРГО».

Згідно з пунктом 2.1.2. глави 2.1 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800, яким визначено, що у разі безпідставної відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, може застосовуватися санкція у вигляді накладення штрафу за вчинення такого порушення у максимальному розмірі, встановленому законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (код ЄДРПОУ 41087491) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу
на ТОВ «КАСТУМ» за
порушення Ліцензійних умов
з постачання електричної енергії
споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ червня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 09 травня 2025 року № 95, яка мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та посвідчення на проведення планової перевірки від 01 травня 2025 року № 193, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (код ЄДРПОУ 41087491) порушено підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу) у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (код ЄДРПОУ 41087491) за порушення підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО