

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «КАСТУМ» за
недотримання нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання природного газу»

Відділ НКРЕКП у Львівській області 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 14 квітня 2025 року № 155 мав здійснити у строк з 09 травня 2025 року по 15 травня 2025 року планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (далі – ТОВ «КАСТУМ», Ліцензіат, Товариство) нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови).

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки встановила, що станом на 09 травня 2025 року керівник ТОВ «КАСТУМ» або уповноважена особа Ліцензіата відсутні за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

У зв'язку з зазначеним було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 09.05.2025 № 94 (далі – Акт перевірки), який надіслано ТОВ «КАСТУМ» 14.05.2025 з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № (станом на 26.05.2025 відповідно до трекінгу 17.05.2025 – невдала спроба вручення).

В Акті перевірки зафіксовано, що ТОВ «КАСТУМ» не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, а саме:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов та абзаців другого та третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю	У частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та Порядку контролю <i>(стор. 3-6 Акта перевірки)</i>
Відділ НКРЕКП у Львівській області рекомендованим листом направив на адресу ТОВ «КАСТУМ», яка зазначена у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП): м. , , буд. повідомлення про проведення планової перевірки		



УВ
НКРЕКП
№990-14.1.2/25 від 28.05.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 28.05.2025 10:34
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

від 10.04.2025 № (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до 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 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю), в якому було зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «КАСТУМ» належних умов для проведення перевірки.

Також, разом із Повідомленням, Відділ НКРЕКП у Львівській області направив на адресу Товариства, зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, запит від 10.04.2025 № за підписом Голови комісії з перевірки з переліком інформації та документів, для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов № 201, відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 18 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит документів), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 10-00 години 09.05.2025.

Відповідно то трекінгу АТ «Укрпошта» поштове відправлення № 18.04.2025 – невдала спроба вручення, 01.05.2025 – повернення Відправнику (закінчення встановленого терміну зберігання), 03.05.2025 – прибуло до Відділення м. Львів Україна, 05.05.2025 – отримано Відділом НКРЕКП у Львівській області.

Крім того згідно з пунктом 3.4 Порядку контролю Повідомлення та Запит документів надіслано з офіційної електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області () 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, 09.05.2025 комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «КАСТУМ», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а саме: з офіційної електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області () оригінал посвідчення від 14.04.2025 № 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 природного газу, а саме: м. , буд. .

За даною адресою знаходиться дев'ятиповерхова офісна будівля. За адресою: м. , буд. знаходиться Офісний центр. Вивіска, або будь-які написи з назвою ТОВ «КАСТУМ», які свідчать про місцезнаходження ТОВ «КАСТУМ» за даною адресою: м. , буд. , на фасаді будівлі або будь-якому іншому місці всередині будівлі відсутня. Фактичного знаходження представників Товариства комісією з перевірки не встановлено.

Комісія з проведення перевірки звернулась до представника офісних приміщень, розташованих за адресою: м. , будинок щодо уточнення місцезнаходження ТОВ «КАСТУМ». Представник офісних приміщень повідомив комісію з проведення перевірки про те, що їм не відомо місцезнаходження ТОВ «КАСТУМ».

В той же день 09.05.2025 члени комісії з перевірки прибули за адресою для прийому та обслуговування споживачів, що зазначена у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу (інформація про наявні будівлі та приміщення для прийому та обслуговування споживачів), що додавалася до заяви про отримання ліцензії, а саме: м. , вул. , буд. .

За даною адресою знаходиться п'ятиповерхова офісна будівля. За адресою: м. , вул. , буд. знаходяться офісні приміщення , . Вивіска, або будь-які написи з назвою ТОВ «КАСТУМ», які свідчать про місцезнаходження ТОВ «КАСТУМ» за даною адресою: м. , вул. , буд. , на фасаді будівлі або будь-якому іншому місці всередині будівлі відсутня. Фактичного знаходження представників Товариства комісією з перевірки не встановлено.

Комісія з проведення перевірки неодноразово телефонувала за номером телефону, зазначеному у Заяві про отримання ліцензії з постачання природного газу, а також у Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу. 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 природного газу, що додавалася до заяви про отримання ліцензії, , однак за цим посиланням сайт 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 природного газу 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 природного газу та в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.04.2025), а саме за адресою: м. , , буд. .

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначених на сайті Міністерства юстиції України за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «КАСТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи): Україна, , Львівська обл., місто , , керівник: .

Комісія з перевірки зазначає, що Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.11.2024 № 1940, який розміщений на офіційному вебсайті Регулятора за посиланням: 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 та підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання законних постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку природного газу, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю 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).

Враховуючи вищевикладене, відсутність Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ТОВ «КАСТУМ» протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням Товариства, а саме за адресою: м. , , свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.

Відповідно до підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність

керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

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.

Пунктом 9.2 глави 9 Порядку контролю 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 7.5 глави 7 Порядку контролю 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 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.

Згідно з положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається 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, а саме за адресою: м. , буд. . Другий примірник акта про відмову у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи (у разі її наявності) та зберігається в НКРЕКП.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «КАСТУМ» недотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, що свідчить про **порушення вимог:**

- абзаців другого та третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю щодо обов'язку уповноваженої особи суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

- підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов в частині обов'язку ліцензіата забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» листом від №ТОВВИХ повідомив НКРЕКП, що станом на 20.05.2025 відсутня заборгованість ТОВ «КАСТУМ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за договором транспортування природного газу від № .

Ураховуючи викладене, та згідно з пунктом 2.1.2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок № 1800), у разі безпідставної відмови ліцензіата у проведенні перевірки, що є порушенням ліцензійних умов та/або законодавства у відповідній сфері, та/або у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП 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», Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у максимальному розмірі, встановленому Законом України «Про ринок природного газу», а саме 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень.

Ураховуючи вищезазначене, та відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

Постанову, якою накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень за недотримання нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу.

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

**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 недотримання
нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку
природного газу, та порушення
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
постачання природного газу

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, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 09 травня 2025 року № 94, що 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 14 квітня 2025 року № 155, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» (код ЄДРПОУ 41087491) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання

природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

абзаців другого та третього 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), у частині зобов'язання уповноваженої особи суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог Порядку, забезпечувати умови для проведення перевірки та 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;

підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 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 на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАСТУМ» у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, а саме абзаців другого та третього пункту 9.2 глави 9 Порядку у частині зобов'язання уповноваженої особи суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог Порядку, забезпечувати умови для проведення перевірки та 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; та

порушення підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (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