НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

**Аналіз впливу проєкту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта**

1. **Визначення проблеми**

Пунктом 3.6.2 глави 3.6 розділу ІІІ та пунктом 4.6.2 глави 4.6 розділу IV 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 (далі – Порядок), встановлено, що максимальні розміри штрафів за зловживання, визначені статтею 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» або статтею 59 Закону України «Про ринок природного газу», незалежно від граничного розміру штрафу не можуть перевищувати 10 відсотків річного доходу (виручки) учасника оптового енергетичного ринку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку, отриманого за рік, який передує року прийняття рішення за результатами розслідування, а у разі якщо суб’єкт розслідування не здійснював діяльність на оптовому енергетичному ринку у році, який передує року прийняття рішення за результатами розслідування, для розрахунку граничного розміру штрафу береться обсяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку за завершені звітні періоди (місяці) року прийняття рішення за результатами розслідування.

Під час розрахунку розміру штрафів внаслідок математичних операцій, передбачених відповідними формулами Порядку, можуть утворюватися числа як цілі, так і з багатьма знаками після коми.

Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» передбачено, що одними із принципів діяльності НКРЕКП є відкритість і прозорість. Регулятор забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті у формі відкритих даних проектів рішень Регулятора разом з обґрунтуванням.

Ураховуючи зазначене вище, НКРЕКП розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – проєкт Постанови).

Проєктом Постанови передбачається:

- не враховувати під час визначення розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на оптовому енергетичному ринку податок на додану вартість як непрямий податок;

- підсумковий розмір штрафу є цілим числом, який заокруглюється до цілого числа за математичними правилами у разі якщо підсумковий розмір не є цілим числом;

- до проєкту рішення про накладення штрафу результатів розрахунку розміру штрафу, у тому числі результатів кожного етапу розрахунку розміру штрафу надавати обгрунтування з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань;

- надсилати розрахунок розміру штрафу з відповідним поясненням застосованих коефіцієнтів та коригувань (коригуючих відсотків) на електронну адресу ліцензіата/учасника оптового енергетичного ринку в день оприлюднення проєкту рішення на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Групи (підгрупи)** | **Так** | **Ні** |
| Громадяни | Так |  |
| Держава | Так |  |
| Суб’єкти господарювання | Так |  |

1. **Цілі державного регулювання**

Метою прийняття проєкту Постанови є вдосконалення норм Порядку.

1. **Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей**
2. Визначення альтернативних способів:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид альтернативи | Опис альтернативи |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Залишення окремих положень Порядку у чинній редакції не відповідає вимогам законодавства |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Внесення запропонованих змін до Порядку дозволить досягти мети державного регулювання |

1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Відсутні |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Внесення запропонованих змін до Порядку дозволить удосконалити його положення та досягти мети державного регулювання | Відсутні |

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Відсутні |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Відсутні | Відсутні |

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид альтернативи | Вигоди | Витрати |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Не враховує зміни в законодавстві |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Ураховує зміни в законодавстві та удосконалює механізм визначення розміру штрафів, які накладаються НКРЕКП | Відсутні |

1. **Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) | Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) | Коментарі щодо присвоєння відповідного бала |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | 1 | Не вирішує проблему |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | 4 | Сприятиме удосконаленню Порядку |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейтинг результативності | Вигоди (підсумок) | Витрати (підсумок) | Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Відсутні | Відсутні | Не відповідає вимогам чинного законодавства. |
| **Альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Відповідність вимогам законодавства | Відсутні | Альтернатива 2 дозволить досягнути цілей повною мірою |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рейтинг | Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи | Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта |
| **Альтернатива 1**  Збереження чинного регулювання | Не відповідає вимогам чинного законодавства | Відсутній |
| **Обрана альтернатива 2**  Внесення змін до чинного регуляторного акта | Обрана альтернатива дозволить досягти цілей державного регулювання | Відсутній |

1. **Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми**

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що забезпечить виконання вимог Закону.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог регуляторного акта, не очікується.

**VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта**

Строк дії акта необмежений та може бути змінений у разі внесення відповідних змін до чинного законодавства.

**VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта**

Після набрання чинності постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», її результативність визначатиметься такими показниками:

1) реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України;

2) рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта – середній;

3) кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта – учасники оптового енергетичного ринку, на яких поширюється дія законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії», «Про ринок природного газу».

Відповідно до вимог статті 15 Закону проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», що має ознаки регуляторного акта, разом з матеріалами, що обґрунтовують необхідність його прийняття та аналізом його впливу оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua з метою одержання зауважень та пропозицій.

НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП після його прийняття.

**VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта**

Очікуваним результатом прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» має стати удосконалення Порядку.

**Голова НКРЕКП** **Юрій ВЛАСЕНКО**