Додаток5

до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

(пункти 3.7, 7.1)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ**

**для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб’єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 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 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня  2017 року № 1466  (далі – ЛУ № 1466) |
| 1.2 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, які зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов), та у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших учасників ринку, що провадять діяльність на ринку електричної енергії, а також повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункти 2, 3, 4  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом строку дії ліцензії копії документів (у паперовій або електронній формі), які надавалися до заяви про отримання ліцензії, та повідомлень про зміну даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, 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 |  |  |  |  | підпункти 1, 25  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.4 | Документи, інформація, дані та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, встановлених законодавством, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі –  ЗУ № 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 № 1540-VIII);  підпункти 28, 32, пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.5 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП  у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством |  |  |  |  | пункт 4 частини четвертої статті 6  ЗУ № 2019-VIII;  частина дев'ята  статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17  ЗУ № 1540-VIII;  підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.6 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | стаття 13  ЗУ № 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 № 491;  підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.7 | 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 |  |  |  |  | стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  пункт 7 частини третьої статті 51 ЗУ  № 2019-VIII;  підпункти 21, 38  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.8 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ним та учасниками ринку електричної енергії, згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | Посадові особи органів управління ліцензіата не є власниками корпоративних прав та не входять до складу органів управління суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність та виконання функцій гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункти 3, 4  пункту 2.1 ЛУ № 1466 |
| 2.2 | Ліцензіатом призначено особу, відповідальну за обробку та збереження персональних даних |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.1 ЛУ № 1466 |
| 2.3 | Ліцензіатом забезпечено дотримання кодексу поведінки всіма своїми працівниками |  |  |  |  | підпункт 26 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 2.4 | Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України та вимог кодексу поведінки |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України;  підпункт 5 пункту 2.1 ЛУ № 1466 |
| 3. Організаційні питання | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність у частині організації купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії після укладення з оператором системи передачі договору про врегулювання небалансів |  |  |  |  | підпункт 12  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.2 | Ліцензіат реєструє учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, забезпечує ведення та оприлюднення відповідного реєстру, а також укладає договори про участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку з усіма учасниками ринку, які висловили таке бажання та виконали відповідні вимоги правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та забезпечує дотримання учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання своїх фінансових зобов'язань відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункти 14, 15, 16 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.3 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені договори купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку протягом п'яти років |  |  |  |  | підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.4 | Ліцензіат під час виконання своїх функцій відповідно до ліцензійних умов дотримується принципів прозорості, об’єктивності та незалежності, не допускає дискримінації по відношенню до будь-якого учасника ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку або учасника ринку, який бажає стати учасником ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, та не надає переваги будь-якому учаснику ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку або безпідставно не перешкоджає йому у здійсненні діяльності на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку |  |  |  |  | підпункти 5, 6  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.5 | Надійне та безперебійне функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, здійснення функцій оператора ринку, операційні можливості якого дозволятимуть реалізацію правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, забезпечено |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.6 | Ліцензіатом відкрито в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та чинних правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та повідомлено про це НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунку |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.7 | Ліцензіат забезпечує та постійно підтримує організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, для проведення регулярних торгів «на добу наперед» та внутрішньодобових торгів за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, для укладання і виконання договорів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та розрахунків за ними |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.8 | Ліцензіат визначає за результатами торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, ціни на електричну енергію, фінансові зобов’язання учасників торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.9 | Ліцензіат здійснює закупівлю товарів та послуг за рахунок коштів, отриманих від ліцензованої діяльності, з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.10 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 23  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.11 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також забезпечує конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, діяльності інших учасників на ринку, розкриття або оприлюднення якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку або вплинути на зміну ціни або поведінки учасників ринку на будь-якому сегменті ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.12 | Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.13 | Ліцензіат забезпечує проведення аудиту роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з дотриманням вимог, визначених НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.14 | Ліцензіат здійснює спостереження за операціями учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, повідомляє НКРЕКП про операції (у тому числі подані заявки/пропозиції) на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, які за результатами спостереження оператор ринку обґрунтовано вважає такими, що мають ознаки маніпуляцій на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та/або ознаки порушення норм законодавства щодо поводження з інсайдерською інформацією з наданням відповідного обґрунтування, а також готує звіти щодо спостереження за операціями на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку електричної енергії з відображенням агрегованих, та/або знеособлених даних відповідно до Правил РДН/ВДР та оприлюднює їх на власному вебсайті |  |  |  |  | підпункти 34, 35, 36 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.15 | Ліцензіат створює умови для забезпечення розрахунків на ринку «на добу наперед»  та внутрішньодобовому ринку, зокрема забезпечує дотримання вимог проведення розрахунків та термінів оплати за куплену/продану електричну енергію відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.16 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку для кожного розрахункового періоду відповідно до правил ринку |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.17 | Ліцензіат розробляє та здійснює адміністрування правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, готує зміни до них та надає їх на затвердження до НКРЕКП згідно з процедурою, визначеною правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.18 | Ліцензіат упровадив у свою діяльність та сертифікував протягом двох років з дня припинення або скасування воєнного стану системи управління якістю, безпекою праці та протидії корупції відповідно вимог ліцензійних умов |  |  |  |  | підпункт 37 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.19 | Ліцензіатом затверджено правила продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на площадці оператора ринку та забезпечується функціонування торгової площадки продажу гарантій походження електричної енергії, а також встановлюється ціна послуг з організації торгів гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на такій торговій площадці |  |  |  |  | підпункти 39, 40 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.20 | При здійсненні діяльності на оптовому енергетичному ринку ліцензіат:  здійснює операції з оптовими енергетичними продуктами після реєстрації як учасника оптового енергетичного ринку;  впроваджує та підтримує ефективні механізми, заходи та процедури для дотримання доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку;  надає НКРЕКП через адміністратора передачі даних та/або самостійно, якщо ліцензіат набув статусу адміністратора передачі даних, інформацію щодо господарсько-торговельних операцій на оптовому енергетичному ринку, які стосуються оптових енергетичних продуктів, включаючи пропозиції (заявки), у порядку, встановленому законом |  |  |  |  | підпункт 41 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.21 | Ліцензіат має систему спостереження за роботою ринку «на добу наперед», внутрішньодобового ринку, організованими ним електронними аукціонами з купівлі-продажу електричної енергії, відповідно до визначених НКРЕКП вимог, про результати функціонування якої повідомив НКРЕКП у визначеному нею порядку невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після появи обґрунтованих підстав вважати, що операції на ринку «на добу наперед» або внутрішньодобовому ринку здійснені з порушенням встановлених обмежень щодо поводження з інсайдерською інформацією або такі операції мають ознаки маніпулювання чи спроби маніпулювання на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 42 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.22 | Ліцензіат здійснює функції адміністратора платформи інсайдерської інформації відповідно до Порядку функціонування платформ інсайдерської інформації, затвердженого постановою НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 137 |  |  |  |  | Порядок функціонування платформ інсайдерської інформації, затверджений постановою НКРЕКП від 16 січня 2024 року № 137;  підпункт 43 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.23 | Ліцензіат здійснює функції адміністратора передачі даних (у разі наявності статусу адміністратора передачі даних) відповідно до Порядку набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 грудня 2023 року № 2613 |  |  |  |  | Порядок набуття, призупинення і припинення статусу адміністратора передачі даних, затверджений постановою НКРЕКП від 27 грудня 2023 року № 2613;  підпункт 44 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.24 | Ліцензіатом призупинено виконання функцій адміністратора передачі даних та адміністратора платформи інсайдерської інформації на підставі відповідного рішення НКРЕКП на строк до усунення такої невідповідності |  |  |  |  | підпункт 45 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат має у власності або у користуванні, або на умовах договору про надання послуг з використання програмного забезпечення (аутсорсингу) програмне забезпечення, операційні можливості якого дозволятимуть реалізацію вимог правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, зокрема щодо проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та здійснення інших функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.2 | Ліцензіат має у власності апаратно-технічне забезпечення, можливості якого дозволяють проводити торги на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (у разі якщо програмне забезпечення для проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку належить ліцензіату), реєстрацію всіх операцій на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, зберігання відомостей про укладені договори купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, обмін інформацією між оператором ринку та оператором системи передачі, уповноваженим банком, учасниками ринку |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.3 | Ліцензіат має засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронну пошту, інше програмне та апаратно-технічне забезпечення), які забезпечують безперешкодну участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, оприлюднення інформації про результати торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.4 | Ліцензіат забезпечує обмін інформацією (даними) відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.5 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності, а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | Організаційно-правовою формою ліцензіата є акціонерне товариство, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб |  |  |  |  | частина восьма  ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.2 | Ліцензіат не здійснює діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії споживачу, трейдерську діяльність, діяльність із зберігання енергії та функції гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.3 | Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.4 | 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 4 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |

\* 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.