

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затверджено постановою НКРЕКП від 23.11.2021 № 1550, постанови НКРЕКП від 01 листопада 2023 року № 2048 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 18 жовтня 2023 року № 507, Сектором НКРЕКП у Черкаській області (далі – Сектор НКРЕКП) у термін з 03 листопада 2023 року по 13 листопада 2023 року проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01.01.2021 по 31.12.2022.

За результатами планової перевірки «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» складено Акт від 13 листопада 2023 року № 474 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акту перевірки, надані Ліцензіатом листом від 13 листопада 2023 року № 32114/1-23 (далі – Пояснення).

Актом перевірки зафіксовані наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів природного газу, а саме положення пункту 24 розділу III Правил постачання природного газу , затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання) у частині зарахування у разі переплати суми переплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.	До НКРЕКП у 2022 році надійшли 2 звернення споживачів щодо неповернення ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» суми переплати за послуги постачання природного газу. Комісією з проведення перевірки встановлено, що по одному споживачу, Годза О. В., Товариством здійснено повернення надмірно сплачених коштів за природний газ в сумі 5 890,91 грн, але із порушенням встановленого 5 денного терміну, а споживач Радзівіл М. С. не звертався до Товариства із заявою на повернення коштів. <i>(стор. 15 - 16 Акта)</i>

За поясненнями Ліцензіата, перенесення споживачів з реєстру ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» до реєстру споживачів ТОВ «ГК «Нафтогаз України» на платформі Оператора ГТС України



фактично відбулося лише в липні 2022 року після офіційного опублікування 15.07.2023 наказу Міністерства енергетики України № 216 від 28.06.2022 в Офіційному віснику України. Тому, в зв'язку з прийнятими нормативно-правовими актами через незалежних від Товариства причин по особових рахунках побутових споживачів виникла переплата за спожитий природний газ.

За Поясненнями Товариства сума переплати за послуги постачання природного газу одному з споживачів повернута, а інший споживач не звертався до Товариства із заявою на повернення коштів.

2	<p>підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата складати звітність, затверджену НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку</p>	<p>Перевіркою виявлено, що ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» подавало звітність до НКРЕКП із порушенням термінів, а саме</p> <p><u>№ 4-НКРЕКП-газ-моніторинг до НКРЕКП:</u> – за II квартал 2021 року – на 13 днів, за III квартал 2021 року – на 2 дні; – за I квартал 2022 року – на 29 днів, за II квартал 2022 року – на 34 днів;</p> <p><u>№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг до НКРЕКП:</u> – за II квартал 2021 року – на 1 день, за III квартал 2021 року – на 12 днів, за IV квартал 2021 року – на 11 днів; – за I квартал 2022 року – на 30 днів, за II квартал 2022 року – на 35 днів;</p> <p><u>№ 5а-НКРЕКП-газ до НКРЕКП:</u> – за травень 2021 року – 80 днів, за червень 2021 року – на 13 днів, за липень 2021 року – на 19 днів, за серпень 2021 року – на 7 днів, за вересень 2021 року – на 2 дні, за жовтень 2021 року – на 9 днів, за листопад 2021 року – на 2 дні; – за січень 2022 року – на 3 дні, за лютий – квітень 2022 року – на 15 днів;</p> <p><u>до Сектору НКРЕКП у Черкаській області:</u> – за травень 2021 року – 75 днів, за липень 2021 року – на 14 днів; – за лютий – квітень 2022 року – на 15 днів.</p> <p>Крім того, Товариство не подало в паперовому вигляді до НКРЕКП форму звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг за I квартал 2021 року та за II квартал 2021 року.</p> <p>Комісія з перевірки зазначає, що 12.04.2023 Ліцензіат надав до НКРЕКП уточнений звіт № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг за I квартал 2021 року в електронному вигляді з ЕЦП.</p> <p>Також, перевіркою встановлено, що дані, внесені у розділ IV «Кількість скарг та звернень споживачів» форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за усі квартали 2021 року та I - III квартали 2022 року, не відповідають фактичним даним.</p> <p>Комісією з проведення перевірки встановлено,</p>
---	--	--

		що Товариство подавало в паперовому вигляді форму № 20-НКРЕКП до Сектору НКРЕКП у Черкаській області із порушенням термінів, а саме: за II квартал 2022 року – на 24 дні ; за IV квартал 2022 року – на 2 дні . <i>(стор. 19 - 23 Акта)</i>
<i>За Пояснення Ліцензіата форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за I - IV квартали 2021 року та I - IV квартали 2022 року та форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» за I та IV квартали 2021 року було виправлено та направлено 20.11.2023 в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи.</i>		
3	підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП річну фінансову звітність у встановленому законодавством порядку	Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» фінансову звітність за I квартал 2021 року надало із порушенням терміну на 7 днів . <i>(стор. 23 - 24 Акта)</i> <i>За поясненнями Ліцензіата період надання фінансової звітності припадав на вихідні та святкові дні, що фактично вплинуло на порушення термінів подання звітності.</i>
4	підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП.	Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» було здійснено сплату внеску на регулювання за III квартал 2022 року – із порушенням визначеного терміну на 2 дні . <i>(стор. 25 - 26 Акта)</i>
5	підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме:	
5.1	вимог підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 13.10.2021 № 1802 «Про накладення штрафу на ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» щодо здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу;	За результатами розгляду на засіданні НКРЕКП Акта планової перевірки від 24.09.2021 № 479 прийнято постанову НКРЕКП від 13.10.2021 № 1802 «Про накладення штрафу на ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1802). Підпунктом 2 пункту 2 Постанови № 1802 Товариство було зобов'язано забезпечити до 31.12.2021 здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу. Станом на 31.12.2022 заборгованість ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» перед АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» не погашена і за даними Ліцензіата складає тис. грн. <i>(стор. 16 - 17 Акта)</i>

За поясненнями Ліцензіата, на момент перевірки, 01.11.2023 року заборгованість ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» перед АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» - 64 254,162 тис. грн.

В свою чергу НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» звернувся до приватного виконавця про стягнення з Товариства заборгованості. Тож, 18.11.2022р. приватним виконавцем Пилипчуком В.Г. прийнято постанову про відкриття виконавчого провадження № 70379729 справа № 925/1433/20 та накладено арешт на рахунки Товариства у всіх банківських установах. 13 грудня 2022 року на засіданні НКРЕКП відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» прийнято постанову № 1662 «Про включення ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» до Реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу».

23 грудня 2022 року приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва було направлено повідомлення про включення боржника ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» до реєстру підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу», у зв'язку з чим прийнято постанову про зняття арешту з коштів Товариства ВП № 70379729 від 23.12.2022.

За інформацією наданою Ліцензіатом, ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ», знаходячись в Реєстрі підприємств, які беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості суб'єктів ринку природного газу, має змогу списання і реструктуризації боргу після прийняття рішень відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу».

Також Ліцензіат зазначив, що перед ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» наявна заборгованість юридичних осіб та побутових споживачів.

Неодноразово на адреси юридичних осіб надсилались листи з вимогою погашення боргів, проте залишались без руху. Нажаль, ситуацію щодо повернення заборгованості ускладнює й факт неможливості оплати судового збору для стягнення заборгованості в судовому порядку через арешт рахунків Товариства у банках.

5.2	<p>вимог підпункту 2 постанови НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу», в частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» листом від 29.07.2021 року № 292 надало до НКРЕКП додатки 3 та 4 до Ліцензійних умов, тобто з порушенням визначеного постановою НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 716 терміну на 6 днів.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 35-36 Акта)</p>
-----	--	---

За поясненнями Ліцензіата, запитувана інформація від НКРЕКП щодо надання протягом трьох місяців з дня набрання чинності цієї постанови надійшла до Товариства 28 липня 2021 року, що унеможливило подання зазначеної інформації у встановлені листом терміни. Проте інформація була підготовлена в найкоротші терміни та надіслана вже наступного дня (вих. ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» від 29 липня 2021 року № 292). Нажаль, засобами поштового зв'язку Укрпошта лист надійшов на адресу НКРЕКП лише 4 серпня 2021 року.

6	<p>пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:</p>	
6.1	<p>пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено, що Товариство протягом 2021 року не забезпечувало своєчасної збалансованості свого портфоліо</p>

	<p>30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС), та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497 (далі – Типовий договір), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування протягом періоду балансування для мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів, передбачених цим Кодексом;</p>	<p>балансування та не вчиняло дій щодо вчасного збалансування свого портфоліо балансування, що призвело до виникнення:</p> <ul style="list-style-type: none"> - негативного небалансу природного газу протягом 2021 року у обсязі 2 080,439 тис. куб. м. та позитивного небалансу протягом 2021 року у обсязі 1 025,17 тис. куб. м; - негативного небалансу природного газу протягом 2022 року у обсязі 263,222 тис. куб. м. та позитивного небалансу протягом 2022 року у обсязі 224,666 тис. куб. м. <p style="text-align: right;"><i>(стор. 44 -45 Акта)</i></p> <p><i>ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» сплатило заборгованість перед ТОВ «Оператором ГТС України» за негативний небаланс обсягів природного газу, що підтверджено відповідними платіжними інструкціями.</i></p>
6.2	<p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 р. № 491 (далі -Порядок № 491) у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;</p>	<p>Комісія з проведення перевірки співставила дані сум чистого доходу ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» від діяльності з постачання природного газу за даними бухгалтерського обліку із сумами чистого доходу за даним у звітах за формою № 20-НКРЕКП і встановила їх невідповідність за III квартал та за IV квартал 2022 року.</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 25 -26 Акта)</i></p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, хоча і були помилки при визначенні суми внесків на регулювання слід зазначити, що станом на 31.12.2022 року наявна переплата ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» по сплаті внеску на регулювання у сумі 0,786 тис. грн.</i></p>
6.3	<p>пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті.</p>	

Ураховуючи викладене, Пояснення Ліцензіата та згідно з Порядком (методикою) 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 (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі 149 940 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) гривень згідно розрахунку:

<p>Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки</p>	<p style="text-align: center;">8 820,00 Необподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)</p>	<p style="text-align: center;">149 940,00</p>
--	--	--

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Індивідуальне пом'якшення штрафу	Округлення
порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок/ підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, зокрема вимог підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 13.10.2021 № 1802 «Про накладення штрафу на ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» щодо здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальноосупільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу	8 820	149 940	1 700 000	166 600 ¹	83 300 ²	(99 960) ³	-	-	-	-	

¹ відповідно до пункту 2.2.14 Порядку № 1800 враховано коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди, який склав 1,4;

² враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення (понад 500 днів), який склав 1,5;

³ враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення, та сприяння виявленню правопорушення Регулятором – 0,4.

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначених в Акті № 474, а саме:

- 1.13 щодо недотримання підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.18 щодо недотримання підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.19 щодо недотримання підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.20 щодо недотримання підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.24 щодо недотримання підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством,
- 1.26 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов (три порушення),

розрахована сума балів по кожному з перелічених вище порушень не перевищує 12 балів, тому штраф за ці порушення не застосовується.

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

1. постанову, якою 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,

1) застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 5 Порядку у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, та пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 2.2, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) Правил постачання, а саме положень пункту 24 розділу III Правил постачання у частині зарахування у разі переоплати суми переоплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 19 у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП річну фінансову звітність у встановленому законодавством порядку,

підпункт 20 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП,

підпункт 24 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме підпункту 2 постанови № 716 в частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою,

2) накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» у розмірі 149 940 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) гривень за порушення підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме підпункту 2 пункту 2 постанови № 1802 щодо здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносоціальних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

2. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39711735) усунути порушення підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, для чого у строк до 20 грудня 2023 року надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті № 474, зокрема інформації:

щодо стану розрахунків споживачів за отримані обсяги природного газу протягом 2021 – 2022 років з даними форми звітності № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу побутовим споживачам» за 2021 – 2022 роки та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо обсягів постачання природного газу за січень – грудень 2021 року з даними форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5) за I – IV квартали 2021 року та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо кількості звернень споживачів за 2021 – 2022 роки з даними форми № 5 за 2021 – 2022 роки та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою.

Директор департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до
ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за
порушення вимог законодавства та
Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ грудня 2023 року на засіданні, яке провадилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, від 13 листопада 2023 року № 474 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 01 листопада 2023 року № 2048 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ», та посвідчення на проведення планової перевірки від 18 жовтня 2023 року № 507, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39711735) порушило вимоги законодавства та главу 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 2.1 у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 (далі – Типовий договір транспортування), у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок), у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, та пункт 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункт 2.2, а саме:

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання), а саме положень пункту 24 розділу III Правил постачання у частині зарахування у разі переоплати суми переоплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 19 у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП річну фінансову звітність у встановленому законодавством порядку,

підпункт 20 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП,

підпункт 24 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме:

підпункту 2 пункту 2 постанови НКРЕКП від 13 жовтня 2021 року № 1802 «Про накладення штрафу на ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» за порушення вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова № 1802) щодо здійснення до 31 грудня

2021 року розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу природного газу;

підпункту 2 постанови НКРЕКП від 28 квітня 2021 року № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу» (далі – постанова № 716) в частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

Відповідно до статей 17, 19 і 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:

1. Застерегти **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ»** щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу ГТС та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування,

пункту 5 Порядку у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, та пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку, у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункту 2.2, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) Правил постачання, а саме положень пункту 24 розділу III Правил постачання у частині зарахування

у разі переплати суми переплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 19 у частині обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП річну фінансову звітність у встановленому законодавством порядку,

підпункт 20 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП,

підпункт 24 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме підпункту 2 постанови № 716 в частині подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою.

2. Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» у розмірі 149 940 (сто сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) гривень за порушення підпункту 24 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме підпункту 2 пункту 2 постанови № 1802 щодо здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, визначених договором купівлі-продажу 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»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

« ____ » _____ 2023 року

(підпис)



ПРОЄКТ

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «УМАНЬГАЗ
ЗБУТ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 13 листопада 2023 року № 474 (далі – Акт № 474), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39711735) усунути порушення підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку, для чого у строк до 20 грудня 2023 року надати до НКРЕКП пояснення щодо розбіжностей даних, зазначених в Акті № 474, зокрема інформації:

щодо стану розрахунків споживачів за отримані обсяги природного газу протягом 2021 – 2022 років з даними форми звітності № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу з постачання природного газу побутовим споживачам» за 2021 – 2022 роки та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо обсягів постачання природного газу за січень – грудень 2021 року з даними форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5) за I – IV квартали 2021 року та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою,

щодо кількості звернень споживачів за 2021 – 2022 роки з даними форми № 5 за 2021 – 2022 роки та у разі необхідності надати уточнену звітність за цією формою.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЦАПОВСЬКИЙ