

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП

«Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу»

Сектором НКРЕКП у Волинській області (далі – Сектор НКРЕКП, ТО НКРЕКП) 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 № 2044 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 09 жовтня 2023 року № 486 проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42159289) (далі – ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ», Підприємство, 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 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 14 листопада 2023 року № 477 (далі – Акт № 477).

Пояснення до Акту № 477 надані до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП Ліцензіатом листом від 21 листопада 2023 року № 01-8/2863 (далі – Пояснення). Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку	1) Товариство у періоді, що перевірявся, надавало до НКРЕКП форми звітності в паперовому вигляді з порушенням термінів, а саме: форму № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) (далі – форма № 5): за I квартал 2021 року на 2 дні; за III квартал 2021 року на 3 дні; за IV квартал 2021 року на 11 днів; форму № 5а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна): за березень 2021 року на 2 дні; за квітень 2021 року на 4 дні; за вересень 2021 року на 3 дні; (стор. 19 - 21 Акта) 2) Крім того, комісією з перевірки встановлено, що: дані у графах 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 рядка 5.1 розділу I «Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» форми звітності № 5 за I-IV квартали 2021 року та I-IV квартали 2022 року, поданої до НКРЕКП, зазначені з урахуванням тарифів на послуги транспортування природного газу, що не відповідало вимогам абзацу п'ятого підпункту 2 та абзацу четвертого підпункту 3 пункту 1 розділу III Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг



		<p>(квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, згідно з якими фактичні дані за квартал та кожний місяць звітного кварталу щодо: середньозваженої роздрібною ціни природного газу, поставленого споживачам відповідно до договорів постачання природного газу, зазначаються без урахування тарифів на послуги транспортування, розподілу природного газу. Також Ліцензіатом невірно заповнено розділ II «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» 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;</p> <p>дані зазначені у графі 3 рядка 1 розділу VI «Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу» форми № 5 за I квартал 2021 року, не відповідають даним первинних бухгалтерських документів.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 21 Акта)</p> <p>Під час проведення перевірки Ліцензіат надав Комісії з перевірки скориговані форми № 5 за I-IV квартали 2021 року та I-IV квартали 2022 року та <u>листом від 09.11.2023 № 01-8/2692 направив до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Волинській області.</u></p>
2	<p>підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено невідповідність даних, зазначених у формах звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за 2021-2022 роки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дані зазначені у графі 3 рядка 1 розділу VI «Чистий дохід від діяльності з постачання природного газу» форми № 5 за I квартал 2021 року, не відповідають даним первинних бухгалтерських документів; - дані у формі № 5 за I-IV квартали 2021 року та I-IV квартали 2022 року, поданої до НКРЕКП, зазначені з урахуванням тарифів на послуги транспортування природного газу. <p style="text-align: right;">(стор. 30 Акта)</p> <p>Комісією з перевірки встановлено недостовірність заповнення додатка 12 до Стандартів та вимог, зокрема у частині визначення дати початку надання послуги ПП Пересувна механізована колона № 19 (лист від 05.05.2022 № 12).</p> <p style="text-align: right;">(стор. 33-34 Акта)</p>
3	<p>підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу,</p>	<p>1) Перевіркою встановлено порушення терміну подання до НКРЕКП інформації за додатками 10, 11, 12, 14 до Стандартів та вимог, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> за I квартал 2021 року на 7 днів; за III квартал 2021 року на 3 днів.

<p>затверджених НКРЕКП, затверджених НКРЕКП постановою від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги).</p>	<p>Водночас встановлено, що додатки 10, 11, 12, 14 за III - IV квартали 2022 року не були подані до НКРЕКП додатки 10, 11, 12, 14 за III - IV квартали 2022 року та додаток 16 за 2022 рік.</p> <p>Ліцензіатом недотримані вимоги пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 31-32 Акта)</p> <p><i>За Поясненнями Ліцензіата для доставки звітності на паперових носіях ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» користується послугами поштового зв'язку та кур'єрської доставки. Інформація за додатками 10, 11, 12, 14 до Стандартів та вимог відповідальними особами Товариства були сформовані з дотриманням визначених строків та передані для доставки до НКРЕКП до кур'єрської служби, направлені рекомендованими листами та на електронну адресу box@necr.gov.ua.</i></p> <p>2) Комісією з перевірки встановлено, що лист ПП Пересувна механізована колона № 19 від 05.05.2022 № 12 зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції Товариства 05.05.2022 за вхідним № 799, а в Додатку 12 до Стандартів та вимог зазначена дата початку надання послуги 06.05.2022, тобто Ліцензіатом не вірно зазначено дату початку надання послуги.</p> <p>Ліцензіатом порушено пункту 4.4 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині формування реєстру письмових звернень споживачів постачальника згідно з додатком 12 до цих Стандартів та вимог.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 33-34 Акта)</p>
<p>4</p>	<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>
<p>4.1</p> <p>положень пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 та положень пункту 4.1 Типовому договору транспортування природного газу, затвердженому постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2497 у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування протягом періоду балансування для мінімізації</p>	<p>ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» протягом 2021-2022 років не забезпечувало своєчасної збалансованості свого портфоліо балансування та не вчиняло дій щодо вчасного збалансування свого портфоліо балансування, що призвело до виникнення негативного небалансу природного газу протягом 2021 року у обсязі 149,06 тис. куб. м., протягом 2022 року в обсязі 0,2624 тис. куб. м. та позитивного небалансу протягом 2021 року у обсязі 86,328 тис. куб. м, протягом 2022 року в обсязі</p>

<p>потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів, передбачених цим Кодексом.</p>	<p>8,547 тис. куб. м. (стор. 39-40 Акта) <i>За поясненнями Ліцензіата Товариством врегульовані щодобові небаланси шляхом оформлення ТОВ «Оператор ГТС України» та направлення одностороннього акту врегулювання щодобових небалансів Товариства за 2021-2022 років. ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» своєчасно та в повному обсязі здійснювало оплату за добовий небаланс природного газу ТОВ «Оператор ГТС України».</i></p>
--	--

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначених в Акті № 477, відповідно до 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, а саме:

- 1.18 щодо недотримання підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.23 щодо недотримання підпункту 23 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.25 щодо недотримання підпункту 25 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.26 щодо недотримання пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов,

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

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 04.12.2023 № 1211/16-23, пояснень ліцензіата, наданих листом від 21.11.2023 № 01-8/2863 та відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою від 29 вересня 2023 року № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов.**

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження щодо
недопущення надалі
ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»
порушень 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 проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 14 листопада 2023 року № 477, 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, постанови від 01 листопада 2023 року № 2044 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 09 жовтня 2023 року № 486, встановлено, що **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»** (код ЄДРПОУ 42159289) 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, та положень пункту 4.1 Типового договору транспортування природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2497 у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування;

пункт 2.2, а саме:

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 23 у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)),

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» щодо недопущення надалі порушень вимог законодавства та Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ