

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження
ТОВ «ГІДРОЗАХІД» щодо недопущення надалі порушення
Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»

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 08 листопада 2023 року № 2080 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГІДРОЗАХІД» на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 27 жовтня 2023 року № 528, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38307249) (далі – ТОВ «ГІДРОЗАХІД», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.1996 № 3 (далі – Ліцензійні умови № 3), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), за період діяльності з 30 жовтня 2014 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 10 листопада 2023 року № 469.

ТОВ «ГІДРОЗАХІД» листом від 13 листопада 2023 року № 13/11-2023 надало до НКРЕКП письмові обґрунтування до Акта планової перевірки від 10 листопада 2023 року № 469 (далі – пояснення Ліцензіата).

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Ліцензійних умов № 3</p> <p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов № 309</p> <p>підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, <i>що діяла до 20 жовтня 2020 року) та</i> підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, <i>що діє з 20 жовтня 2020 року)</i> Ліцензійних умов № 1467</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, передбачену Мінфіном та Мінстатом України і додаткову звітність, визначену НКРЕКП в установленому порядку;</p> <p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;</p> <p>в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше п'яти днів для надання копій документів), встановлені НКРЕКП.</p>



Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ГІДРОЗАХІД» **надавало із порушенням термінів** форми звітності:

форму № 1-НКРЕ (місячна):

у 2014 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 5 до 36 днів**;

у 2015 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 2 до 21 днів**;

у 2016 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 1 до 11 днів**;

у 2017 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 1 до 4 днів**;

у 2018 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 1 до 4 днів**;

у 2019 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП **від 1 до 5 днів**, до Сектору НКРЕКП за квітень **на 2 дні**.

форму № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна):

у 2015 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 3 до 7 днів**;

у 2016 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 3 до 34 днів**;

у 2017 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **від 4 до 10 днів**;

у 2018 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП за I квартал **на 6 днів**;

у 2019 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП **від 5 до 12 днів**, до Сектору НКРЕКП **від 1 до 4 днів**.

форму № 4а-НКРЕКП:

у 2020 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП **від 1 до 7 днів**, до Сектору НКРЕКП **від 1 до 5 днів**.

форму № 4-НКРЕКП:

у 2019 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП **від 1 до 20 днів**, до Сектору НКРЕКП **від 1 до 16 днів**;

у 2020 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП **на 2 дні**;

у 2021 році в електронному вигляді з накладенням КЕП – до НКРЕКП **від 18 до 109 днів**;

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

у 2019 році в паперовому вигляді – до Сектору НКРЕКП **на 4 дні**;

у 2020 році в паперовому вигляді – до НКРЕКП за III квартал 2020 року **на 8 днів**, до Сектору НКРЕКП **від 1 до 3 днів**;

у 2021 році в електронному вигляді з накладенням КЕП – до НКРЕКП **від 16 до 113 днів**.

форму № 2-НКРЕКП (квартальна): за III квартал 2019 року – **на 94 дні**, за I квартал 2020 року – **на 13 днів**, за II квартал 2020 року – **на 3 дні**;

форму № 4В-НКРЕКП (місячна): за липень-листопад 2019 року – від 34 до 154 днів, за січень 2020 року – **на 29 днів**, за березень 2020 року – **на 13 днів**, за квітень 2020 року – **на 14 днів**, за червень та вересень 2020 року – **на 3 дні**;

форму № 1 В-НКРЕКП (річна): за 2020 рік – **на 98 днів**;

річна фінансова звітність: за I квартал 2017 року до НКРЕКП – **на 15 днів**, до Сектору НКРЕКП – **на 10 днів**.

форму № 20-НКРЕКП до Сектору НКРЕКП за II квартал 2018 року – **на 83 дні**, за IV квартал 2019 року – **на 3 дні**, за II квартал 2022 року – **на 4 дні**.

Також, Товариство **не подало**:

- *форму № 4а-НКРЕКП* до НКРЕКП в паперовому та електронному вигляді та до Сектору НКРЕКП в паперовому вигляді **за грудень 2019 року**, до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП **за лютий – грудень 2022 року**;

- *форму № 4-НКРЕКП* до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП **за 2021 рік та за I - IV квартали 2022 року**;

- *Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП* до НКРЕКП в паперовому та електронному вигляді та до Сектору НКРЕКП в паперовому вигляді **за II квартал 2019 року**, до НКРЕКП в паперовому та електронному вигляді **за II - IV квартали 2019 року та за I, IV квартали 2020 року**, в електронному вигляді з накладенням КЕП **за I - IV квартали 2022 року**.

- *форму № 2-НКРЕКП (квартальна):* **за IV квартал 2019 року та за I - IV квартали 2022 року**;

- форму № 4В-НКРЕКП (місячна): за грудень 2019 року, січень 2021 року та лютий - грудень 2022 року;
- форму № 1 В-НКРЕКП (річна): за 2019 рік та 2022 рік.
- форму № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2022 року.

Відповідно до пояснень Ліцензіата, листи зі звітністю Товариство направляло Укпроштою, штамп дати відправлення і дати отримання відмічається на конверті, який лишається в отримувача. Повторно інформацію подано під час перевірки. Затримка виникла в зв'язку з карантинними обмеженнями COVID 19 та з повномасштабним вторгненням російської федерації 24.02.222р

Разом з тим, Товариство **подало** до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП звітність:

- форму № 4а-НКРЕКП 08.11.2023 за грудень 2019 року та за лютий – грудень 2022 року;
- форму № 4-НКРЕКП 09.11.2023 за 2021 рік та 08.11.2023 за I - IV квартали 2022 року;
- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП 09.11.2023 за II - IV квартали 2019 року та за I, IV квартали 2020 року та 08.11.2023 за I - IV квартали 2022 року.
- форму № 2-НКРЕКП (квартальна) 07.11.2023 за I - IV квартали 2022 року та 08.11.2023 за IV квартал 2019 року;
- форму № 4В-НКРЕКП (місячна) 07.11.2023 за січень 2021 року та 08.11.2023 за грудень 2019 року та лютий -грудень 2022 року;
- форму № 1 В-НКРЕКП (річна) 07.11.2023 за 2019 рік та 2022 рік.

Також, Товариство листом від 09.11.2023 № 09/11-23 (вх. НКРЕКП від 10.11.2023 № R-167/23) **направило** поштою в паперовому вигляді до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП звітність:

- № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року;
- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за II - IV квартали 2019 року та I, IV квартали 2020 року.

02.11.2023 Товариство **подало** до Сектору НКРЕКП звіт за формою № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2022 року

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II 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 визначення розміру штрафів) НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ГІДРОЗАХІД» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

2	<p>підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року)</p>	<p>в частині обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.</p>
---	---	--

НКРЕКП листом від 11.05.2022 № 3507/21.2/7-22 направило до ТОВ «ГІДРОЗАХІД» запит на надання інформації, а саме Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю із зазначенням відомостей про всіх юридичних та фізичних осіб, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі в розмірі більше ніж 5 відсотків, термін виконання до 23.05.2022.

Ліцензіат 15.07.2022 направив інформацію в паперовому вигляді без супровідного листа, проте до НКРЕКП лист не надходив.

Під час проведення перевірки Ліцензіат повторно **направив** відповідь на запит НКРЕКП листом від 07.11.2023 № 07/11-23 (вх. НКРЕКП від 08.11.2023 № 30428/1-23).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ГІДРОЗАХІД» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП **Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

3	підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1467	щодо обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо обов'язку ліцензіата надати до НКРЕКП протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов.
---	---	---

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії», ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (чинна з 20 жовтня 2020 року) мають подати до НКРЕКП інформацію згідно з Додатком 3 до Ліцензійних умов, тобто **до 21 січня 2021 року.**

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ГІДРОЗАХІД» **не надавало** до НКРЕКП «Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання 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» відповідно до Додатка 3 до Ліцензійних умов № 1467.

Ліцензіат листом від 07.11.2023 № 07/11-23 (вх. НКРЕКП від 08.11.2023 № 30428/1-23) **направив** до НКРЕКП інформацію відповідно до Додатка 3 до Ліцензійних умов № 1467.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з підпунктом 2 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку визначення розміру штрафів, **НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством у разі,

якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Отже, ураховуючи, що порушення та наслідки порушення були повністю усунуті ТОВ «ГІДРОЗАХІД» до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП Департамент ліцензійного контролю припиняє розрахунок розміру штрафу та пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

Довідково:

ТОВ «ГІДРОЗАХІД» здійснювало діяльність з виробництва електричної енергії із використанням альтернативних джерел, а саме гідроенергії на малій ГЕС, загальною встановленою потужністю - 185 кВт.

За період з 2014 року по 2018 рік включно та в 2021 - 2022 роках ТОВ «ГІДРОЗАХІД» не здійснювало ліцензованої діяльності та, відповідно виробітку електричної енергії.

У 2019 році обсяг виробітку склав 0,013 млн. кВт год.

У 2020 році обсяг виробітку склав 0,002 млн. кВт год.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38307249) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ТОВ «ГІДРОЗАХІД»
щодо недопущення надалі порушення
Ліцензійних умов з виробництва
електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ листопада 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 10 листопада 2023 року № 469, проведеної на підставі 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 08 листопада 2023 року № 2080 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГІДРОЗАХІД» та відповідно до посвідчення на проведення планової перевірки від 27 жовтня 2023 року № 528, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІДРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38307249) порушено:

підпункт 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309, у частині надання документів, інформації та звітності, необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:

підпункт 5 у частині виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством,

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 у частині надання документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені 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 «ГІДРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38307249) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Т. в. о. Голови НКРЕКП

Руслан КАЙДАШ