

Обґрунтування
щодо прийняття рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до Порядку
(методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг»

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Регулятор), є постійно діючим центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом Міністрів України.

НКРЕКП здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

НКРЕКП здійснює державне регулювання шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 17 Закону, для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Регулятор розробляє та затверджує нормативно-правові акти, зокрема порядок (методику) визначення розміру штрафів, які накладаються Регулятором. Такий порядок має враховувати, що при визначенні розміру штрафу беруться до уваги характер, тривалість та серйозність порушення, розмір заподіяної шкоди та розмір потенційного доходу, який міг бути отриманий внаслідок порушення.

Порядок (методика) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок).

З метою доопрацювання положень Порядку, Департаментом ліцензійного контролю підготовлено відповідний проєкт змін до Порядку, яким, зокрема, пропонується уточнити постраждалі від порушень сторони в частині доповнення їх стороною «держава», переглянуто суму оцінки серйозності та характеру, відсоток серйозності та характеру порушення у сторону зменшення, умови припинення здійснення НКРЕКП розрахунку розміру штрафів та застосування інших видів санкцій, доповнено новими умовами для зменшення розміру



розрахованого штрафу у разі усунення порушень та запропоновано інші зміни, зокрема, щодо поділу ліцензіатів за критерієм «величина ліцензіата».

Проект відповідного рішення, що має ознаки регуляторного акта, було схвалено 12.12.2023 та розміщено 14.12.2023 на офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у письмовому та/або електронному вигляді.

Зауваження та пропозиції до проекту вказаного рішення, що надійшли від заінтересованих осіб до НКРЕКП у період з 14.12.2023 по 29.12.2023 та попередня позиція НКРЕКП у формі таблиці оприлюднені 26.01.2024 шляхом розміщення на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

На виконання вимог положень статті 15 Закону та Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866, НКРЕКП 01 та 02 лютого 2024 року проведено відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту вказаного рішення. Протокол відкритого обговорення разом з таблицею узгоджених позицій оприлюднено 06.02.2024 на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

З огляду на викладене,

Департамент ліцензійного контролю пропонує:

прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про затвердження Змін до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Відповідно до 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:

1. Затвердити Зміни до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 вересня 2023 року № 1800, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг

№ _____

ЗМІНИ

**до Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які
накладаються Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг**

1. У розділі II:

1) в абзаці третьому пункту 1 глави 2.1 слово «або» замінити словами та знаком «та/або»;

2) у главі 2.2:

у пункті 2.2.7:

у підпункті 1:

в абзацах другому та третьому слова «і нафтового газу трубопроводами» замінити словом «газу»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом.»;

в абзаці сьомому підпункту 2 слова та знак «та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом» виключити;

у пункті 2.2.9:

в абзаці третьому підпункту 1 слова та знаки «недостовірності подання фінансової звітності (3 бали)» замінити словами та знаками «подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами (2 бали)»;

підпункт 3 після слова «ненадання» доповнити словами та знаком «та/або умисне надання недостовірної»;

підпункт 6 після слова «щодо» доповнити словами та знаком «строків подання на розгляд.»;

пункт 2.2.10 викласти в такій редакції:

«2.2.10. Сторонами, постраждалими від порушення, можуть бути:

ліцензіати НКРЕКП, учасники ринків;

споживачі, замовники послуг;

держава (у тому числі в особі органів державної влади), органи місцевого самоврядування.

Кожен з цих типів постраждалих сторін окремо оцінюється в 2 бали. У разі наявності декількох постраждалих від порушення сторін сума балів підсумовується (максимально до 6 балів). У разі відсутності постраждалої сторони, критерії «тип постраждалої сторони» та «масштаб впливу порушення» оцінюються в 0 балів.»;

абзаци другий – четвертий пункту 2.2.11 після слова «споживачів» доповнити знаками та словами «, замовників послуг, органів державної влади, органів місцевого самоврядування»;

пункт 2.2.12 викласти в такій редакції:

«2.2.12. Значення балів, що присвоєні відповідним критеріям, наведеним у пунктах 2.2.7 – 2.2.11 цієї глави, підсумовуються і отримана сума балів становить оцінку серйозності та характеру порушення та визначає такі величини відсотків від максимального розміру штрафу, передбаченого чинним законодавством, що застосовуються для цілей формули 1.

| Сума оцінки серйозності та характеру (бали) | Відсоток серйозності та характеру порушення |
|---|---|
| 5 – 8 | 2 % |
| 9 – 12 | 4 % |
| 13 – 15 | 5 % |
| 16 – 18 | 9 % |
| 19 – 21 | 15 % |

»;

пункт 2.2.13 викласти в такій редакції:

«2.2.13. НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафів та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, якщо сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 11.

Положення цього пункту не застосовується до порушення, визначеного підпунктом 2 пункту 2.2.9 цього Порядку.»;

у пункті 2.2.14:

в абзаці першому слова та знак «ліцензіатам, або» замінити словами та знаками «замовникам послуг, ліцензіатам, державі та/або»;

таблицю викласти в такій редакції:

«

| Розмір завданої шкоди / отриманої додаткової вигоди | Коефіцієнт |
|---|------------|
| Шкода/додаткова вигода відсутня (чи її розрахунок неможливий) | 1 |
| від 1 грн до 1 000 000 грн | 1.01 |
| від 1 000 001 грн до 5 000 000 грн | 1.03 |
| від 5 000 001 грн до 10 000 000 грн | 1.04 |
| від 10 000 001 грн до 50 000 000 грн | 1.06 |
| від 50 000 001 грн до 100 000 000 грн | 1.08 |
| від 100 000 001 грн до 200 000 000 грн | 1.1 |
| від 200 000 001 грн до 400 000 000 грн | 1.15 |
| від 400 000 001 грн до 600 000 000 грн | 1.20 |
| від 600 000 001 грн до 1 000 000 000 грн | 1.30 |
| від 1 000 000 001 грн до 5 000 000 000 грн | 1.50 |

| | |
|--|------|
| від 5 000 000 001 грн до 9 000 000 000 грн | 1.70 |
| понад 9 000 000 000 грн | 2 |

»;

в абзаці третьому слова, цифри та знак «до додатків 22 – 28» виключити;

3) підпункт 2 пункту 2.5.1 глави 2.5 доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Крім того, НКРЕКП застосовує зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником:

до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100 %);

до останнього дня строку проведення відповідної перевірки (зменшення на 50 %);

до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП (зменшення на 30 %).»;

4) у главі 2.7:

у пункті 2.7.1:

в абзаці першому слова «до початку розгляду питання щодо відповідальності порушника» виключити;

у підпункті 1 слова та знак «матеріалів та свідчень, що вказують» замінити словами та знаком «інформації, що вказує»;

доповнити новим підпунктом такого змісту:

«5) надання НКРЕКП інформації, що вказує на зміни в роботі ліцензіата, спрямовані на недопущення подібних порушень в майбутньому (збільшення кількості працівників, оптимізація процесів та інше) та, за наявності, підтвердження ефективності запроваджених змін.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«2.7.2. У випадку, якщо після застосування індивідуальних пом'якшень, сума штрафу за порушення є нижчою за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує санкцію у вигляді застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень.».

2. У додатку 1:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Для ліцензіатів, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії:

1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:

мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво

електричної енергії 500 млн кВт·год та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають встановлену потужність електроустановок 100 МВт та більше станом на кінець періоду, що перевіряється, та мають дохід (виручку) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення, 500 млн грн та більше;

здійснили виробництво електричної енергії 500 млн кВт·год та більше та мають дохід (виручку) 500 млн грн та більше за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:

мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають встановлену потужність електроустановок до 20 МВт станом на кінець періоду, що перевіряється, та дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

здійснили виробництво електричної енергії до 100 млн кВт·год та мають дохід (виручку) до 20 млн грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.»;

2) у пункті 2:

у підпунктах 1 та 2 слова «момент порушення» замінити словами та знаком «кінець періоду, що перевіряється»;

у підпункті 3:

слово, цифри та літери «від 150 кВт» виключити;

слова «момент порушення» замінити словами та знаком «кінець періоду, що перевіряється»;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу електричної енергії та розподілу електричної енергії малою системою розподілу:

1) великі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:

мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають кількість приєднаних споживачів понад 750 тисяч (включно) та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають обсяг розподілу електричної енергії – понад 2 000 млн кВт·год (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення, та дохід (виручку) – понад 1 500 млн грн (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

2) малі ліцензіати – ліцензіати, що підпадають щонайменше під один з таких параметрів:

мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають кількість приєднаних споживачів менше 75 тисяч та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

мають обсяг розподілу електричної енергії – до 500 млн кВт·год за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення, та дохід (виручку) – до 500 тис. грн за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.»;

4) у підпунктах 1 – 3 пункту 4 слова «попередній фінансовий рік або станом на момент порушення» замінити словами та знаками «рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення»;

5) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з розподілу природного газу:

1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів понад 400 тисяч та обсяг розподілу природного газу – понад 200 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства, за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

2) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають кількість підключених споживачів менше 50 тисяч та обсяг розподілу природного газу – до 20 млн куб. метрів або еквівалентний обсяг, визначений в одиницях енергії за коефіцієнтом, відповідно до законодавства за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

3) інші ліцензіати належать до середніх ліцензіатів.»;

б) у підпунктах 1 – 3 пункту 6 слова «попередній фінансовий рік або станом на момент порушення» замінити словами та знаками «рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення»;

7) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Для ліцензіатів, які провадять господарську діяльність з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення:

1) великі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення більш як 50 000 тис. куб. метрів за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

2) середні ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 10 000 тис. до 50 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення;

3) малі ліцензіати – ліцензіати, що мають обсяг надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення до 10 000 тис. куб. метрів (включно) за рік, що передує року, в якому здійснюється перевірка, або станом на момент вчинення порушення.»;

8) пункт 8 виключити.

У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 8;

9) пункт 8 після слова та знаку «установках,» доповнити словами та знаками «діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом,»;

10) доповнити новим пунктом такого змісту:

«9. У разі неможливості визначення НКРЕКП категорії за критерієм «величина ліцензіата» через ненадання ліцензіатом звітних документів, обов'язковість подання яких встановлена нормативно-правовими актами, такий ліцензіат відноситься до категорії великих ліцензіатів.».