

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

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 частини першої статті 19 Закону Регулятор здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, та суб'єктами, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії», законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових виїзних, а також невиїзних перевірок відповідно до затверджених ним порядків контролю.

З огляду на викладене, НКРЕКП постановою від 14.06.2018 № 428 затверджено Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов (далі – Порядок контролю).

З метою приведення положень Порядку контролю у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру», наближенню законодавства України до європейських стандартів, забезпечення можливості здійснення перевірок суб'єктів, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії», Департаментом ліцензійного контролю підготовлено відповідний проект змін до Порядку контролю.

Проект відповідного рішення, що має ознаки регуляторного акта, було розроблено, схвалено 19.12.2023 та розміщено 21.12.2023 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 21.12.2023 по 05.01.2024 та попередня позиція НКРЕКП у формі таблиці оприлюднені 12.01.2024 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 19.01.2024 проведено відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту вказаного рішення. Протокол відкритого обговорення разом з таблицею узгоджених позицій оприлюднено 22.01.2024 на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

З огляду на викладене,

Департамент ліцензійного контролю пропонує:

прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах 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 затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

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 контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 року № 428, 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 контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

1. У главі 1:

1) абзац перший пункту 1.1 після слів «поширюється на» доповнити словами та знаками «суб'єктів, що належать до особливої групи споживачів у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – суб'єкти, що належать до особливої групи споживачів), крім споживачів (у тому числі активних споживачів), перевірки генеруючих установок яких здійснюється відповідно до порядку видачі, обігу та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, який затверджується Кабінетом Міністрів України,»;

2) пункт 1.2 після слова «ліцензіатами» доповнити знаками та словами «, суб'єктами, що належать до особливої групи споживачів,»;

3) у пункті 1.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

«відмова у проведенні перевірки – недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки)»;

в абзаці п'ятому слова та знаки ««Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»,» замінити словами та знаками «Про питну воду та питне водопостачання», «Про водовідведення та очищення стічних вод», «Про адміністративну процедуру»,».

2. У главі 2:

- 1) в абзаці другому пункту 2.2 слово «ліцензіатами» виключити;
- 2) у пункті 2.3:
в абзаці першому слово «ліцензіата» виключити;
абзац шостий після слова «провадження» доповнити словами та знаками «суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів,»;
- 3) у пункті 2.6:
абзац перший після слова «ліцензіата» доповнити знаками та словами «, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів,»;
в абзаці другому слово «ліцензіата» виключити;
- 4) в абзаці другому пункту 2.8 слово «ліцензіату» замінити словами та знаками «суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка,»;
- 5) у пункті 2.9 слово «ліцензіатів» замінити словом «суб'єктів»;
- 6) у пункті 2.10:
в абзаці першому слово «ліцензіатів» замінити словом «суб'єктів»;
в абзаці другому слово «ліцензіатом» замінити словом «суб'єктом»;
- 7) пункт 2.12 викласти в такій редакції:
«2.12. У разі якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов'язків суб'єктів, щодо яких здійснюється перевірка, або повноважень НКРЕКП, така норма трактується в інтересах такого суб'єкта.
Дії суб'єкта є правомірними, доки інше не буде доведено під час розгляду питання його відповідальності на засіданні НКРЕКП.
НКРЕКП здійснює інформування суб'єктів з питань, що стосуються проведення перевірки, а також щодо змісту їхніх прав та обов'язків.»

3. Абзац п'ятий пункту 4.2 глави 4 доповнити знаками та словами «або суб'єкта, що належить до особливої групи споживачів».

4. Пункт 5.7 глави 5 викласти в такій редакції:
«5.7. Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства та їх перелік або про відсутність порушень) суб'єкт, щодо якого здійснюється перевірка, повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням йому відповідного акта перевірки. Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених

порушень у строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником суб'єкта, діяльність якого перевірялась, що підтверджується підписом одержувача, або п'ятий календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач.».

5. У главі 7:

1) у пункті 7.1:

в абзаці п'ятому слово «Ліцензіат» замінити словом «Суб'єкт»;

в абзаці шостому:

після слова «ліцензіата» доповнити знаками та словами «, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів,», а слово «ліцензіат» замінити словами та знаками «суб'єкт, діяльність якого перевірялась,»;

в абзацах сьомому та восьмому слово «ліцензіатом» замінити словом «суб'єктом»;

в абзаці дев'ятому слово «ліцензіат» замінити словом «суб'єкт»;

в абзаці десятому слово «ліцензіата» замінити словом «суб'єкта»;

2) абзац другий пункту 7.2 викласти в такій редакції:

«Один примірник акта перевірки передається уповноваженій особі суб'єкта, діяльність якого перевірялася. Другий примірник акта перевірки з відміткою дати та часу його отримання суб'єктом, діяльність якого перевірялася, що засвідчується підписом уповноваженої особи суб'єкта, зберігається в НКРЕКП.»;

3) пункт 7.4 викласти в такій редакції:

«7.4. Якщо уповноважена особа суб'єкта, діяльність якого перевірялась, відмовилась прийняти акт, складання якого передбачене цією главою, та/або є відсутньою на момент його підписання, факт відмови від прийняття та/або факт відсутності уповноваженої особи фіксується у відповідному акті, який надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялась, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Датою вручення такого акта буде вважатися день його отримання представником суб'єкта, діяльність якого перевірялась, що підтверджується підписом одержувача, або п'ятий календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач (у разі направлення акта поштою рекомендованим листом).»;

4) у пункті 7.5:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

«7.5. У разі встановлення у перший день перевірки факту відсутності суб'єкта, що належить до особливої групи споживачів та/або його уповноваженої особи, за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, ліцензіата та/або його уповноваженої особи за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, у цей день складається акт про відмову у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку.

Один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, що належать до особливої групи споживачів, ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи (у разі її наявності) та зберігається в НКРЕКП. Перевірка при цьому вважається завершеною та акт перевірки за формою, наведеною в додатку 21 до цього Порядку, не складається.»;

в абзаці третьому слово «третій» замінити словом «п'ятий»;

5) у пункті 7.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

«7.6. У разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову у проведенні перевірки зберігається в НКРЕКП.»;

в абзаці третьому слово «ліцензіата» виключити;

6) у пункті 7.7:

слово «ліцензіата» замінити словом «суб'єкта»;

після слова «справи» доповнити знаками та словами «(у разі її наявності)»;

7) у пункті 7.8:

в абзацах першому та другому слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснювалася перевірка.»;

в абзаці третьому слово «ліцензіата» замінити словом «суб'єкта».

6. У пункті 8.2 глави 8:

1) в абзаці третьому слово «ліцензіатами» замінити словами та знаком «суб'єктами, діяльність яких перевіряються»;

2) в абзаці четвертому слово «ліцензіата» замінити словом «суб'єкта»;

3) в абзаці п'ятому слово «ліцензіата» виключити;

4) в абзаці шостому слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснювалася перевірка».

7. У главі 9:

1) назву доповнити знаками та словами «, суб'єктів, що належать до особливої групи споживачів»;

2) у пункті 9.1:

в абзаці першому слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка»;

у підпункті б слово «ліцензіата» виключити;

3) в абзаці першому пункту 9.2 слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка».

8. У главі 10:

1) у назві слово «ліцензіатів» замінити словом «суб'єктів»;

2) у пункті 10.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

«10.1. У разі виявлення порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та/або ліцензійних умов НКРЕКП розглядає на засіданні, що проводиться у формі відкритого або закритого слухання, питання відповідальності суб'єкта, щодо якого здійснювалася перевірка, та приймає рішення про застосування до нього санкцій.»;

в абзаці другому слова та знак ««Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»» замінити словами та знаками ««Про питну воду та питне водопостачання», «Про водовідведення та очищення стічних вод»»;

після абзацу другого доповнити чотирма новими абзацами третім – шостим такого змісту:

«НКРЕКП застосовує штрафні санкції до суб'єктів, що належать до особливої групи споживачів, за:

несвоєчасне надання інформації НКРЕКП – у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання інформації НКРЕКП або надання завідомо недостовірних даних – у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання або несвоєчасне виконання рішень НКРЕКП та правопорушення у сферах енергетики та комунальних послуг, визначені законами, що регулюють відносини у відповідних сферах, – у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом сьомим;

3) пункт 10.2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 10.3 – 10.11 вважати відповідно пунктами 10.2 – 10.10;

4) в абзаці першому пункту 10.2 слово «ліцензіатів» замінити словом «суб'єктів»;

5) у пункті 10.4:

слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка»;

після аббревіатури на знака «НКРЕКП»)» доповнити знаком «,»;

слово «ліцензіату» замінити словами та знаками «суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка,»;

6) у пункті 10.5:

слово «ліцензіата» замінити словами та знаками «суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка»;

після аббревіатури на знака «НКРЕКП»)» доповнити знаком «,»;

слово «ліцензіату» замінити словами та знаками «суб'єкту, щодо якого здійснюється перевірка,»;

слово «третій» замінити словом «п'ятий»;

7) у пунктах 10.6 – 10.10 слова «ліцензіати», «ліцензіат», «ліцензіата» замінити відповідно словами «суб'єкти», «суб'єкт», «суб'єкта».

9. Додаток 19 викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК

Додаток 19
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 провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

| № з/п | Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства 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 | Місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та заявлені засоби провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про отримання ліцензії | | | | | пункт 1.7, підпункти 1 та 2 пункту 1.8 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – ЛУ ВРТ) |
| 1.2 | 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 4 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 2.1 | Забезпечено оформлення трудових відносин з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів | | | | | Кодекс законів про працю України; глава 2 ЛУ ВРТ |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України | | | | | |
| 3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат дотримується вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері теплопостачання | | | | | пункт 3.1 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.2 | Ліцензіатом забезпечено зберігання документів, копії яких подавалися до НКРЕКП | | | | | підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.3 | Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомляє вчасно та в установленому порядку | | | | | підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.4 | Ліцензіат виконує (постанови, розпорядження) органу контролю відповідно до встановлених строків (у разі їх встановлення) та подає інформацію про усунення порушень вимог ліцензійних умов у строк, установлений у рішенні НКРЕКП | | | | | Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон про НКРЕКП); підпункти 5 та 6 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.5 | Бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва теплової енергії ведеться відповідно до вимог чинного законодавства | | | | | Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про б/о); Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584 (далі – Порядок № 584); П(С)БО або МСФЗ; |

| | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|
| | | | | | Порядок (правила) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затверджені постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223 (далі – Порядок № 1223); підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.6 | Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України | | | | підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.7 | При здійсненні продажу теплової енергії ліцензіат застосовує тариф на вироблену теплову енергію, що встановлюються НКРЕКП | | | | Закон про НКРЕКП; Закон про теплопостачання; підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.8 | Ліцензіат дотримується структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії, використовує кошти, отримані за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії, за цільовим призначенням та забезпечує провадження ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості | | | | Закон про НКРЕКП; Закон про теплопостачання; підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.9 | Ліцензіатом забезпечено облік теплової енергії, яка відпускається з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії | | | | Закон про теплопостачання; Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 (далі – Правила 71); підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.10 | Ліцензіатом забезпечено облік енергоносіїв та води, які використовуються для | | | | Закон про теплопостачання; Правила роздрібного ринку електричної енергії, |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|---|
| | виробництва теплової енергії | | | | | затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190; Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494; підпункт 12 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.11 | Ліцензіатом забезпечено виробництво та відпуск теплової енергії з джерел теплової енергії відповідно до встановлених правил | | | | | Правила 71; підпункт 13 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.12 | Ліцензіат дотримується умов, встановлених договором купівлі-продажу теплової енергії, та не допускає припинення або зменшення обсягів виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України | | | | | Закон про теплопостачання; Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198 (далі – Правила № 1198); підпункти 14, 15 та 16 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.13 | Внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі | | | | | Закон про НКРЕКП; Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.14 | Ліцензіат оприлюднює на власному вебсайті в порядку, установленому законодавством: інформацію щодо формування та виконання | | | | | Закон про теплопостачання; Закон про б/о; Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| | інвестиційної програми з виробництва теплової енергії; річну фінансову звітність (у повному обсязі) з аудиторським висновком до неї. | | | | | енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затверджений постановою НКРЕКП від 15 жовтня 2015 року № 2585 (далі – Порядок № 2585); Порядок формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакumuлюючих електростанціях, затверджений постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972 (далі – Порядок № 1972); підпункти 18 та 29 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.15 | Ліцензіат перераховує кредитні (позикові) кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в національній чи іноземній валюті | | | | | підпункт 27 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.16 | Ліцензіатом забезпечено виконання інвестиційної програми, затвердженої в установленому порядку, у визначених обсягах за відповідними напрямками | | | | | Закон про теплопостачання; Порядок № 2585; Порядок № 1972 підпункт 19 та 28 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| 3.17 | Ліцензіат не допускає перехресного субсидювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | Порядок № 584; Порядок № 1223; підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.18 | Ліцензіат надає до органу ліцензування документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування | | | | | підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.19 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності, а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності та виконує заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури | | | | | Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 14 травня 2021 року № 447; закони України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»; «Про критичну інфраструктуру», підпункт 23, 24 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.20 | Ліцензіат повідомив Антимонопольний комітет України про набуття у власність, користування (оренду, концесію тощо) цілісних майнових комплексів або зміну структури відносин контролю ліцензіата на користь іншої особи, що виникли за наявності зобов'язань, у тому числі грошових, торгових зобов'язань, зобов'язань з виникнення умов фінансової підтримки; | | | | | підпункт 26-пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 3.21 | Ліцензіат забезпечив наявність ресурсу, що використовується для виробництва теплової енергії, зокрема, у разі використання природного газу, здійснювати закупівлю для забезпечення власної господарської діяльності | | | | | підпункт 30 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | (у тому числі для задоволення власних виробничих потреб) у постачальника; | | | | | |
| 3.22 | Ліцензіатом забезпечено проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність». | | | | | підпункт 31 пункту 3.2 глави 3 ЛУ ВРТ |
| 4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 4.1 | У ліцензіата наявні документи, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплогенеруючі установки, призначені для виробництва теплової енергії | | | | | Закон про тепlopостачання; пункт 1 глави 4 ЛУ ВРТ |
| 4.2 | У ліцензіата наявні: технічні паспорти теплогенеруючих установок (або інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики), документи щодо їх реконструкції (модернізації); режимні карти теплогенеруючих установок; інструкції з експлуатації джерел теплової енергії; журнали ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання; графіки планово-попереджувальних ремонтів; температурні графіки центрального регулювання систем тепlopостачання, приєднаних до кожного з джерел теплової енергії ліцензіата; документи щодо підтвердження права власності на ресурс, що використовується для виробництва теплової | | | | | Правила № 71; пункт 2 глави 4 ЛУ ВРТ |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | енергії, зокрема, у разі використання природного газу, договорів постачання природного газу для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для покриття виробничих потреб) з постачальником. | | | | | |
| 5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії | | | | | | |
| 5.1 | Ліцензіат не допускає здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою 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 | | | | | Закон про тепlopостачання; Закон України «Про оборону України»; Закон України «Про захист економічної конкуренції»; підпункт 7 пункту 1.8 та глава 5 ЛУ ВРТ |

* 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.