

Обґрунтування

до проєкту постанови «Про застосування санкцій до ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу»,
до проєкту постанови «Про накладення штрафу на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» за сплату внесків на регулювання не в повному обсязі»
та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА»

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 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови від 03 вересня 2024 року № 1565 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА», та посвідчень на проведення планової перевірки від 25 липня 2024 року № 16, від 27 серпня 2024 року № 62, від 06 вересня 2024 року № 88, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 20 серпня по 25 серпня 2024 року та з 28 серпня по 18 вересня 2024 року проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (далі – ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, 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 25 вересня 2019 року по 31 грудня 2023 року.

За результатами планової перевірки ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА», складено Акт від 18 вересня 2024 року № 333 (далі – Акт перевірки).

Актом перевірки зафіксовано недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов:

| № з/п | Виявлене порушення | Суть порушення |
|-------|--|--|
| 1 | підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки | Перевіркою договорів постачання природного газу для потреб побутових споживачів, укладених із споживачами за 4 (чотири) ЕІС-кодами та договору постачання природного газу для побутових споживачів (бізнесу), розміщеного на вебсайті Ліцензіата у розділі «Продаж Газу» в розділі «Договір постачання» за посиланням http://nrg-ukraine.com.ua/agreement/ «Договір постачання природного газу» встановлено наявність контактних даних Товариства, проте відсутня інформація щодо режиму роботи контактної точки <i>(стор. 5 Акта).</i> |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | <p>підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання</p> | <p>У Ліцензіата відбувалися <u>зміни у документах</u>, що підтверджують право власності чи користування будівлями та приміщеннями для прийому та обслуговування споживачів (зазначені у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу), зокрема укладено Договір суборенди у 2020 році та Договір суборенди у 2021 році, також у зв'язку із зміною місцезнаходження з 29.03.2021 відбулась зміна засобів комунікації із споживачами (номери телефонів), про які Товариство не повідомило своєчасно НКРЕКП (до 01.04.2021).</p> <p><i>Крім того, перевіркою встановлено, що у зв'язку із зміною назви Товариства, ліцензіатом було подано листом від 25.01.2022 (вх. НКРЕКП від 27.01.2022) оновлені Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу із зазначенням інформації про наявні будівлі та приміщеннями для прийому та обслуговування споживачів та засобів комунікації із споживачами (номери телефонів)</i></p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 7 Акта).</i></p> |
| 3 | <p>підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов</p> | <p>У Ліцензіата відбувалися зміни у документах, що підтверджують право власності чи <u>користування</u> будівлями та приміщеннями для прийому та обслуговування споживачів, засобів комунікації (номери телефонів) про які Товариство не повідомляло своєчасно НКРЕКП</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 8 Акта).</i></p> |
| 4 | <p>підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу, <i>а саме:</i></p> <p>положень пункту 19 розділу II Правил постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі – Правила постачання) (у редакції, що діяла до 19.08.2023)</p> <p><i>та</i></p> <p>положень пункту 20 розділу II Правил постачання (у редакції, що діє з 19.08.2023) у частині укладання договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника</p> | <p>Протягом вересня 2021 року – грудня 2023 року Товариство здійснювало постачання природного газу промисловим споживачам.</p> <p>Комісією встановлено, що Товариством не укладалися договори на виконання робіт з припинення/відновлення газопостачання, та відповідно Товариством не надавалися доручення операторам газорозподільних систем та оператору газотранспортної системи щодо припинення газопостачання щодо своїх споживачів та відповідно відновлення газопостачання</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 11 – 12 Акта).</i></p> |
| 5 | <p>підпункт 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</p> | <p>Товариство у періоді, що перевірявся, надавало <u>до НКРЕКП з порушенням термінів</u> форму звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5) за III та IV квартали 2021 року – на 7 та 12 днів відповідно</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 16 Акта).</i></p> <p>Товариство подано до Управління НКРЕКП у</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | м. Києві та Київській області форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (далі – форма № 20-НКРЕКП) з порушенням терміну: в паперовому вигляді за IV квартал 2019 року – на 120 робочих днів, за I квартал 2020 року – на 57 робочих днів, в електронному вигляді за IV квартал 2019 року – на 120 робочих днів, за I квартал 2020 року – на 57 робочих днів, за III квартал 2020 року – III квартал 2021 року – від 343 до 870 робочих днів, за I квартал 2022 року – на 93 робочих днів (стор. 18 Акта). |
| 6 | підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку | Товариство не подало копії річної фінансової звітності до НКРЕКП та ТО НКРЕКП – за 2019 рік, річну фінансову звітність з накладенням КЕП – до НКРЕКП за 2020 рік (стор. 19 Акта). |
| 7 | підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 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)) | Товариство невірно визначало та вказувало у формах звітності № 20-НКРЕКП та № 5-НКРЕКП чистий дохід з постачання природного газу, а саме за період IV квартал 2021 року – IV квартал 2023 року (стор. 35 Акта). Товариством, некоректно відображено у формі № 5 нарахування та заборгованість споживачів на кінець кожного періоду, починаючи з III кварталу 2021 року по IV кварталу 2023 року. Крім того, у формі звітності № 5 за I квартал 2022 року некоректно відображено ціну придбання природного газу. Також, Товариство у формі № 5 за III – IV квартали 2021 року та I – IV квартали 2022 – 2023 року не відображало кількість споживачів, які виявили намір та змінили постачальника (стор. 36 Акта). |
| Відповідно до пункту 1 розділу III Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5–НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу», затвердженої постановою НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234, у розділі I «Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» відображається інформація постачальника щодо фактичного об'єму/обсягу видобування/закупівлі/відбору з газосховищ/постачання природного газу; фактичного об'єму/обсягу природного газу для власних потреб постачальника; середньозваженої ціни видобутого/закупленого/відібраного із газосховищ/ поставленого природного газу; середньозваженої ціни природного газу на власні потреби за звітний період та в розрізі кожного місяця звітного періоду: 10) у рядку 5 «Постачання природного газу, усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, реалізованого постачальником споживачам, який складається із суми показників рядків 5.1 та 5.2, та його середньозважена роздрібна ціна (без ПДВ, з ПДВ), розрахована як середньозважене значення показників рядків 5.1 та 5.2, зазначених у відповідних графах, за квартал та кожний місяць звітного кварталу; 20) у рядку 6 «Власні потреби» зазначаються фактичний об'єм/обсяг природного газу, спожитий постачальником для власних потреб, та середньозважена ціна закупівлі, відбору такого природного газу (без ПДВ, з ПДВ), а також середньозважена собівартість однієї тис. м ³ видобутого природного газу відповідно до даних бухгалтерського обліку для власних потреб за квартал та кожний місяць звітного кварталу. Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством до обсягу природного газу зазначеного у формах № 5 за III - IV квартали 2021 року та I- IV квартали 2022 – 2023 років на «власні потреби» віднесено | | |

обсяги природного газу відповідно до укладених договорів на переробку давальницької сировини.

Перевіркою встановлено, що зазначені у формах № 5 обсяги постачання природного газу відповідають обсягам комерційного постачання природного газу відповідно до даних алокацій обсягів природного газу, здійснених на замовника послуг транспортування ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» на точках виходу згідно із даними інформаційної платформи Оператора ГТС.

Перевіркою встановлено, що у зв'язку із некоректним відображенням чистого доходу від провадження господарської діяльності з постачання природного газу Товариство за період IV квартал 2021 року – IV квартал 2023 року, станом на **31.12.2023 у Товариства наявна заборгованість зі сплати внесків на регулювання у розмірі 30 868,02241 тис. грн (у т. ч. IV квартал 2023 року: 4 207,13231 тис. грн «=»:**

нараховано 4 249,84829 тис. грн «-» сплачено 42,71598 тис грн (табл.1.20.3 Акта)

або

відхилення чистого доходу тис грн «*» ставку внеску на регулювання 0,096 «»100 (табл.1.23.2 Акта).

Довідково: станом на 31.03.2024 – 34 322,57366 тис. грн.

(стор. 22,31 Акта).

Відповідно до пункту 9 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 (далі - Порядок № 491), у разі несплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, НКРЕКП приймає рішення про накладення на такого платника внеску штрафу у розмірі 5 відсотків несплаченої суми внеску на регулювання, що не звільняє платника внеску на регулювання від сплати такого внеску. Рішення про накладення штрафу приймається НКРЕКП відповідно до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

Штраф може бути накладено протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Таким чином, з урахуванням вимог пункту 9 Порядку № 491, Товариство має сплатити штраф в сумі 5% від суми несплаченого внеску на регулювання за IV квартал 2023 року, а саме: 4 207,13231 тис. грн*0,05 = **210,35662 тис. грн.**

| | | |
|---|---|--|
| 8 | підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 28.04.2021 № 716 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності на ринку природного газу». | Товариство не надало до НКРЕКП (термін до 29.07.2021): - 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» (додаток 3 до Ліцензійних умов), - Відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (додаток 4 до Ліцензійних умов) (стор. 36 Акта). |
| 9 | пункту 4.1 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу та порядку надання компенсації споживачам за їх недотримання, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 (зі змінами) (далі – Мінімальні стандарти та вимоги) (у редакції, що діяла до 01.01.2023), у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників | Товариство подало Додатки 10, 11, 12, 14 до Мінімальних стандартів та вимог з порушенням термінів: <u>до НКРЕКП</u> за III та IV квартали 2019 року – на 101 та 9 днів відповідно, за I та III квартали 2021 року – на 6 та 5 днів відповідно, <u>до територіального органу НКРЕКП</u> за III та IV квартали 2019 року – на 101 та 9 днів відповідно, за III квартал 2021 року – на 4 дні. |

| | |
|--|--|
| <p>комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10); пункту 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду; пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника</p> <p>підпункт 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов (в редакції, що діяла з 29.04.2021) у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, а саме: пункту 4.1 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10). пункту 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника.</p> | <p>Товариство не подало до НКРЕКП – Додатки 10, 11, 12, 14 за I – III квартали 2020 року. <i>(стор. 38 - 39 Акта).</i></p> |
| <p>10 підпункту 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ, способу та умови оплати за використаний природний газ, іншої інформації, що вимагається чинними нормативно-правовими актами</p> | <p>Перевіркою встановлено, що Товариством на своєму вебсайті не розміщено ціни на природний газ <i>(стор. 64 Акта).</i></p> |

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» за період діяльності з 01.01.2023 по

31.12.2023: обсяг постачання природного газу – тис. куб. м (діяло договори із споживачами (промислові підприємства та інші суб'єкти господарювання).

Ураховуючи викладене, 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 (зі змінами) (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень згідно розрахунку:

| | | |
|---|--|---------------|
| Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки | 4 000 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ) | 68 000 |
|---|--|---------------|

| Тип порушення | Фінальний розмір штрафу, НМДГ | Фінальний розмір штрафу, грн | Застосування іншого виду санкцій | Причина застосування застереження | Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу | Початковий розмір штрафу, грн | Коригування розміру штрафу на тривалість порушення | Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини | Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|---|---|
| 7) порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора), а саме: підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов | 4 000,00 | 68 000,00 | - | - | 1 700 000,00 | 68 000,00 | - | - | - |

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначених в Акті перевірки, а саме:

- 1.3 щодо порушення підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.7 щодо порушення підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.8 щодо порушення підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.13 щодо порушення підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.18 щодо порушення підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.19 щодо порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.24 щодо порушення підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.25 щодо порушення пунктів 4.1, 4.6 та 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог та підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 4.2 щодо порушення підпункту 2 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов

розрахована сума балів за вказані порушення не перевищила 11 балів (не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується); згідно з пунктом 2.2.13 Порядку № 1800, НКРЕКП припинила розрахунок розміру штрафу та застосувала інший вид санкцій – застереження.

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записи Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 24.09.2024 № 1076/16-24, 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 № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1) постанову, якою:

1. Застерегти ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов; а саме:

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог (у редакції, що діяла до 01.01.2023), а саме:

пункту 4.1 у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10);

пункту 4.6 у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 у частині направлення інформації, визначеної пунктами 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.2, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки,

підпункту 6 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункту 7 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

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

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункту 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством,

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

підпункту 2 пункту 2.6 у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ;

2. Накласти штраф на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень за порушення підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 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));

2) **постанову**, якою накласти на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» штраф у розмірі 210 356 (двісті десять тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 62 копійки за несплату внесків на регулювання від провадження господарської діяльності з постачання природного газу в повному обсязі в IV кварталі 2023 року;

3) **розпорядження** про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме:

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції, що діяла до 01 січня 2023 року) (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), а саме:

пункту 4.1 у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10),

пункту 4.6 у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 у частині направлення інформації, визначеної пунктами 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника; глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.2, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки,

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункту 23 у частині надання 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)),

підпункту 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством;

підпункту 2 пункту 2.6 у частині обов'язку ліцензіата розмішувати на своєму вебсайті ціни на природний газ,

для чого у строк до **21 жовтня 2024 року**:

1) надати до НКРЕКП:

інформацію щодо передбачення у договорах постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

інформацію про врегулювання питання щодо укладення договорів припинення (обмеження) постачання природного газу з Операторами ГРМ,

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 та Відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до додатка 4 до Ліцензійних умов,

додатки 10 – 12 та 14 до Мінімальних стандартів та вимог за I – III квартали 2020 року,

уточнені форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за III та IV квартали 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року;

2) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копію річної фінансової звітності за 2019 рік та до НКРЕКП річну фінансову звітність за 2020 рік в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікаційного електронного підпису;

3) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області уточнені форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за IV квартал 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року;

4) розмістити на вебсайті Товариства інформацію про ціни на природний газ;

5) сплатити внески на регулювання за IV квартал 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року в повному обсязі у розмірі 30 868,02241 тис. грн (тридцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч двадцять дві гривні 41 копійка).

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ жовтня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 18 вересня 2024 року № 333, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 03 вересня 2024 року № 1565 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» та посвідчень на проведення планової перевірки від 25 липня 2024 року № 16, від 27 серпня 2024 року № 62, від 06 вересня 2024 року № 88, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (код ЄДРПОУ 43156949) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції, що діяла до 01 січня 2023 року) (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), а саме:

пункт 4.1 у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10),

пункт 4.6 у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункт 4.9 у частині направлення інформації, визначеної пунктами 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

главу 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункт 2.2, а саме:

підпункт 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки,

підпункт 6 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункт 7 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

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 подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункт 23 у частині надання 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 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством,

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

підпункт 2 пункту 2.6 у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ.

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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА»** щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов, а саме:

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, а саме:

пункту 4.1 у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10);

пункту 4.6 у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 у частині направлення інформації, визначеної пунктами 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.2, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки,

підпункту 6 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункту 7 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно з використанням засобів провадження господарської діяльності, що зазначені у відомостях про них, які подані до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

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

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункту 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством,

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

підпункту 2 пункту 2.6 у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ.

2. Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень за порушення підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині надання 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)).

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

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

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

« ___ » _____ 2024 року

_____ (підпис)



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу
на ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» за сплату
внесків на регулювання не в повному обсязі

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ жовтня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 18 вересня 2024 року № 333, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 03 вересня 2024 року № 1565 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» та посвідчень на проведення планової перевірки від 25 липня 2024 року № 16, від 27 серпня 2024 року № 62, від 06 вересня 2024 року № 88, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (код ЄДРПОУ 43156949) у IV кварталі 2023 року внески на регулювання від провадження господарської діяльності з постачання природного газу сплачувались не в повному обсязі.

Відповідно до частини п'ятої статті 13 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:

Накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» штраф у розмірі 210 356 (двісті десять тисяч триста п'ятдесят шість) гривень 62 копійки за несплату внесків на регулювання від провадження господарської діяльності з постачання природного газу в повному обсязі в IV кварталі 2023 року.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 15-денний строк з дня вручення або отримання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

_____ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)
«___» _____ 2024 року

(підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА»

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 18 вересня 2024 року № 333, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД ЮА» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 43156949) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме:

глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції, що діяла до 01 січня 2023 року) (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), а саме:

пункту 4.1 у частині подання постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через

50 днів після звітного періоду інформації щодо показників комерційної якості надання послуг постачальника природного газу (додаток 10),

пункту 4.6 у частині подання переліку джерел інформації, реєстру письмових звернень споживачів, реєстру надання послуг постачальником щоквартально до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду,

пункту 4.9 у частині направлення інформації, визначеної пунктами 4.1 та 4.6 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.2, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу режиму роботи кожної контактної точки,

підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункту 19 у частині подання до НКРЕКП річної фінансової звітності у встановленому законодавством порядку,

підпункту 23 у частині надання 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)),

підпункту 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством;

підпункту 2 пункту 2.6 у частині обов'язку ліцензіата розміщувати на своєму вебсайті ціни на природний газ,

для чого у строк до 21 жовтня 2024 року:

1) надати до НКРЕКП:

інформацію щодо передбачення у договорах постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

інформацію про врегулювання питання щодо укладення договорів припинення (обмеження) постачання природного газу з Операторами ГРМ,

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 та Відомості про доступність будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до додатка 4 до Ліцензійних умов,

додатки 10 – 12 та 14 до Мінімальних стандартів та вимог за I – III квартали 2020 року,

уточнені форми звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за III та IV квартали 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року;

2) надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копію річної фінансової звітності за 2019 рік та до НКРЕКП річну фінансову звітність за 2020 рік в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікаційного електронного підпису;

3) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області уточнені форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за IV квартал 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року;

4) розмістити на вебсайті Товариства інформацію про ціни на природний газ;

5) сплатити внески на регулювання за IV квартал 2021 року, I – IV квартали 2022 року та I – IV квартали 2023 року в повному обсязі у розмірі 30 868,02241 тис. грн (тридцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч двадцять дві гривні 41 копійка).

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО