

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до
ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» за порушення Ліцензійних умов
з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушень
ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ»

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 24 вересня 2024 року № 1652 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 93 та від 25 вересня 2024 року № 125, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36687375) (далі – ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 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), за період діяльності з **01 вересня 2017 року по 31 грудня 2023 року**, за результатами якої складено Акт від 02 жовтня 2024 року № 346.

ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» листом від 05.10.2024 б/н надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта планової перевірки від 02 жовтня 2024 року № 346 (далі – пояснення Ліцензіата).

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	в частині обов'язку Ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; в частині обов'язку Ліцензіата провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов. <i>(п. 1.4 Акта, стор. 5, п. 3.4 Акта, стор. 44-59)</i>

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевіряється відбулися зміни у відомостях про місця та засоби здійснення господарської діяльності з виробництва (а саме з



Утворено на СЕС 1 та СЕС 2), про що не повідомлено НКРЕКП.
№2148-14.1.1/24 від 16.10.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 16.10.2024 11:58
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

СЕС 1

Комісією з проведення перевірки було здійснено виїзд на місце провадження господарської діяльності, яке зазначене в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Згідно з Відомостями про місця та засоби провадження господарської діяльності, загальна кількість інверторів типу SMA STP 17000TL-10 – 7 шт.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що у Ліцензіата **відсутній інвертор SMA STP 17000TL-10**, серійний номер: 2110492393 (всього 1 інвертор).

У той же час, **наявний інвертор, який відсутній у Відомості** про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії **SMA STP 20000TL-30**, серійний номер: 1901325027 (всього 1 інвертор).

Комісією з проведення перевірки також встановлено, що **тип одного інвертора не відповідає типу, що зазначений у Відомості** про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а саме **фактично встановлений інвертор типу SMA STP 20000TL-30** із серійним номером 1900750862, в той же час у відомостях зазначено **інвертор SMA STP 17000TL-10** серійний номер 1900750862.

СЕС 2

Комісією з проведення перевірки було здійснено виїзд на місце провадження господарської діяльності, яке зазначене в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.

Згідно з Відомостями про місця та засоби провадження господарської діяльності, загальна кількість інверторів типу SMA STP 17000TL-10 – 3 шт.

Комісією з проведення перевірки встановлено, що **тип одного інвертора не відповідає типу, що зазначений у Відомості** про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, а саме **фактично встановлений інвертор типу SMA STP 20000TL-30** із серійним номером 1901233847, в той же час у відомостях зазначено **інвертор SMA STP 17000TL-10** серійний номер 1901233847.

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу):

«Зміни інверторів на СЕС та СЕС відбулись у 2016 році та не стосуються періоду перевірки. При наданні документів на отримання ліцензії в 2019 році було помилково вказано дані старих інверторів, які були замінені ще у 2016 році.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно 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 вересня 2023 року № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), 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.

*Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпунктів 1 та 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.***

2	підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	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>абзацу другого пункту 3.5 глави 3 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю)</p> <p>абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю</p>	<p>відповідно до якого ліцензіат зобов'язаний надати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк;</p> <p>щодо обов'язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;</p> <p><i>(п. 1.5 Акта, стор. 6-13)</i></p>
<p>Комісія з перевірки листом від 02.09.2024 № 45-47/24 (далі – Запит), повідомила ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» щодо необхідності надання у день початку перевірки 24.09.2024 документів, що підтверджують дотримання Ліцензійних умов з провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії за період з 01.09.2017 по 31.12.2023.</p> <p>Запит було надіслано 02.09.2024 та 04.09.2024 електронною поштою на електронну адресу: bioenergoprod@ukr.net ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ», зазначену у заяві про отримання ліцензії, та рекомендованим відправленням Укрпошти 02.09.2024 на юридичну адресу реєстрації Ліцензіата.</p> <p>Комісія з проведення перевірки здійснила відстеження трек-номера (4601700081743) зазначеного рекомендованого листа на вебсайті Укрпошти https://track.ukrposhta.ua/tracking_UA.html, та встановила, що остання інформація щодо зазначеного трек-номеру вказана станом на 02.10.2024: відправлення прибуло до відділення.</p> <p>У перший день проведення перевірки 24.09.2024 (16 робочий день від дати надсилання Запиту Ліцензіату) комісія з перевірки не отримала від ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» усіх документів та інформації, визначених у Запиті.</p> <p>Директор ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» усно повідомив комісію з проведення перевірки про те, що запитуваний обсяг документів, інформації та питань є значний і стосується періоду діяльності Товариства більш ніж за 7 років, у зв'язку з цим Товариство не має ні технічних, ні людських ресурсів для копіювання та сканування запитуваних документів та про обставини, що ускладнюють надання інформації на запит у табличному вигляді з підтверджуючими документами.</p> <p>Директором Товариства 24 вересня 2024 року були надані членам комісії з проведення перевірки копії документів у електронному вигляді, які стосувалися незначної кількості запитуваного об'єму. В подальшому представник Ліцензіата надсилав електронною поштою копії документів не заверені належним чином у встановленому порядку. Копії документів надавалися не системно.</p> <p>Ураховуючи викладене, комісією з перевірки листами від 24.09.2024 № 49-47/24, від 25.04.2024 № 50-47/24, від 27.09.2024 № 51-47/24, від 30.09.2024 № 52-47/24 (у яких запитувалась інформація, тотожна інформації, наведеній у Запиті) Ліцензіату додатково на електронну адресу bioenergoprod@ukr.net, Укрпоштою, Новою поштою надсилались запити із встановленими новими термінами надання документів та інформації для перевірки (трек-номери 4600603373059, 4600603383534).</p> <p>Станом на 02.10.2024 Ліцензіат не надав відповідь на зазначені запити із відповідними матеріалами в визначений у запиті строк.</p>	

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу):

«У запитах про надання документів Сектор НКРЕКП у Тернопільській області вимагає надати частину документів, яких у ТОВ «Біоенергопродукт» немає, або які не стосуються переліку питань, що підлягають перевірці згідно з постановою НЕКРЕКП № 428 від 14.06.18. Такі документи не надавались.

Всі інші документи, які стосувались переліку питань, що підлягають перевірці, були надані.

Такі документи були надані в формі, в якій вони були сформовані підприємством чи установою – видавником документу або шляхом надіслання електронного документу чи сканкопії письмового документу на електронну пошту Сектору НКРЕКП в Тернопільській області або шляхом сканування письмового документу на флеш-носій представника Сектору НКРЕКП в Тернопільській області.

При цьому, слід зауважити, що Сектор НКРЕКП в Тернопільській області не просив надати копію вибірково якогось документу, а всіх документів за 7 років діяльності підприємства – суцільним порядком. Виконання такої вимоги неможливо забезпечити в терміни проведення перевірки (7 днів) з огляду на відсутність у ТОВ «Біоенергопродукт» людських ресурсів і технічних засобів для цього.»

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до вимог **підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії** ліцензіат зобов'язаний 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. Відповідно до вимог **абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю ліцензіат зобов'язаний** надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації. Також, відповідно до **пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»** передбачено, що порушенням на ринку електричної енергії є неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації оператору системи передачі, оператору системи розподілу та суб'єктам владних повноважень на ринку електричної енергії, якщо обов'язковість подання такої інформації встановлена законом, а також неподання копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора.

Таким чином, ненадання Ліцензіатом документів, пояснень, довідок, відомостей та інших матеріалів під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки **свідчить про порушення ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» вимог вищенаведених нормативно-правових актів.**

Крім цього, на виконання вимог частини шостої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» **постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202** було затверджено План здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, який оприлюднено на офіційному вебсайті Регулятора 23 листопада 2023 року, отже ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» з **23.11.2023 мало можливість ознайомитись із Планом** здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік та підготувати всі первинні документи для їх надання на запит комісії з перевірки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, 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.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, абзацу другого пункту 3.5 глави 3 та абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

3	<p>підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309</p> <p>підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20.10.2020) Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію, 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 десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. (п. 1.5 Акта, стор. 15-26)</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» надавало звітність з порушенням терміну:

до ТО НКРЕКП (на паперовому носії):

форма № 1-НКРЕ:

- за вересень 2017 року на 1 день;
- за грудень 2017 року на 1 день;
- за січень 2018 року на 5 днів;
- за серпень 2018 року на 10 днів;
- за вересень 2018 року на 4 дні;
- за грудень 2018 року на 3 дні;
- за квітень 2019 року на 2 дні;
- за вересень 2019 року на 1 день;
- за жовтень 2019 року на 3 дні.

форма № 6-НКРЕ:

- за 9 місяців 2017 року на 1 день;
- за I квартал 2018 року на 7 днів;
- за 9 місяців 2018 року на 4 дні;
- за 2018 рік на 20 днів;
- за I квартал 2019 року на 7 днів;
- за I півріччя 2019 рік на 1 день;
- за 9 місяців 2019 року на 3 дні;

форма № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії:

- за січень 2020 року – на 1 день;
- за березень 2020 року – на 3 дні;
- за квітень 2020 року – на 2 дні;
- за червень 2020 року – на 1 день;
- за липень 2020 року – на 17 днів;
- за вересень 2020 року – на 4 дні.

форма № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії:

форма № 4-НКРЕКП - I півріччя 2020 року – 4 дні.

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП:

- за I квартал 2020 року – 2 дні;
- за II квартал 2020 року – 7 днів;
- за III квартал 2020 року – 4 дні.

до НКРЕКП (в електронному вигляді):
форма № 4-НКРЕКП - за рік 2021 року - 41 день.

Комісією з перевірки при співставленні даних зазначених ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» у звітності наданій до НКРЕКП та виявлено наступні розбіжності:

– у додатку 3 до звітності № 4-НКРЕКП за II квартал 2020 року вказано суму чистого доходу 5216,65 тис. грн, при цьому у рядку 205 форми 4-НКРЕКП за II квартал 2020 року вказана сума чистого доходу (враховуючи той факт що звітність складається із наростаючим підсумком) 5216,73 тис. грн;

– у додатку 3 до звітності № 4-НКРЕКП за III квартал 2020 року вказано суму чистого доходу 4073,69 тис. грн, при цьому у рядку 205 форми 4-НКРЕКП за III квартал 2020 року вказана сума чистого доходу (враховуючи той факт що звітність складається із наростаючим підсумком) 4073,61 тис. грн;

– у додатку 3 до звітності № 4-НКРЕКП за IV квартал 2020 року вказано суму чистого доходу 2384,11 тис. грн, при цьому у рядку 205 форми 4-НКРЕКП за IV квартал 2020 року вказана сума чистого доходу (враховуючи той факт що звітність складається із наростаючим підсумком) 2384,18 тис. грн;

Довідково:

у додатку 3 до звітності № 4-НКРЕКП за II квартал 2022 року вказано суму чистого доходу 3695,95 тис. грн, при цьому у рядку 205 форми 4-НКРЕКП за II квартал 2022 року вказана сума чистого доходу (враховуючи той факт що звітність складається із наростаючим підсумком) 3695,89 тис. грн.

При цьому, слід зазначити, що помилки в сумі чистого доходу не вплинули на правильність нарахування внесків на регулювання.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, 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.

*Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 9 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 309 та підпунктів 9 (у редакції, що діяла до 20.10.2020) та підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.***

4	абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженому постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491	в частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. (п. 1.7 Акта, стор. 31)
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіат здійснив оплату внеску на регулювання за I квартал 2018 року з порушенням терміну на 1 день та за III квартал 2018 року з порушенням терміну на 2 дні.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, 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.

*Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.***

5	підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії. (п. 3.1 Акта, стор. 37)
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перевіркою встановлено, що станом на 31.12.2023 ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» не уклало Договір про участь у балансуєчому ринку або Договір про надання послуги із зменшення навантаження із НЕК «УКРЕНЕРГО» та було відсутнє в Реєстрі постачальників послуг із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою (ППВДЕ), розміщеному на сайті НЕК «УКРЕНЕРГО» <https://wservice.ua.energy/entsoe/getppvde>.

Відповідно до пояснень Ліцензіата (мовою документу):

«Як видно з акту встановлено, що підприємство порушило вимоги п. 14 п. 2.2 глави 2 Ліцензійних умов №1467, оскільки не уклало договір про участь у балансуєчому ринку та договір про надання послуги із зменшенням навантаження із НЕК «Укренерго» та було відсутнє в реєстрі постачальників послуг із зменшення навантаження ВДЕ. Разом з тим, вказані висновки акту є необґрунтованими.

Згідно з п. 14 п. 2.2 розділу 2 ЛУ №1467 при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог: укласти договори, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови цих договорів. Укладення договору з НЕК «Укренерго».

Разом з тим, для підприємства укладення договору про участь у балансуєчому ринку та договір про надання послуги із зменшенням навантаження із НЕК «Укренерго» не було обов'язковим в обрєвізований період.

Так, згідно з п. 1.2.1 Правил ринку учасниками ринку електричної енергії є: виробники; електропостачальники; трейдери; ОСП; ОСР; ОР; ОУЗЕ; гарантований покупець; споживачі, які провадять свою діяльність на ринку електричної енергії у порядку, передбаченому цими Правилами та Законом. При цьому, п. 1.2.2 передбачено, що учасники ринку можуть виконувати одну або декілька з таких ролей: СВБ, АР, АКО, ПДП, ППБ, ППВДЕ.

Таким чином, слово «можуть» не визначає обов'язок виконувати одну або декілька з ролей: СВБ, АР, АКО, ПДП, ППБ, ППВДЕ.

Підприємство є виробником електричної енергії, а відповідно й учасником ринку.

Згідно з п. 4.2.1 Правил ринку для надання послуг з балансування учасник ринку повинен подати ОСП заяву щодо приєднання до договору про надання послуг з балансування, типова форма якого наведена в додатку 7 до цих Правил, та включення до Реєстру ППБ (далі - заява). Форма заяви оприлюднюється ОСП на власному офіційному вебсайті.

В свою чергу, п. 4.2.4 Правил ринку визначено, що участь у балансуєчому ринку обов'язкова для всіх ППБ, які управляють одиницями відпуску, крім ППВДЕ, в обсягах усієї їхньої залишкової доступної потужності для забезпечення балансуєчої електричної енергії на завантаження та розвантаження незалежно від факту продажу (непродажу) будь-якого типу резерву.

Разом з тим, в обрєвізований період підприємство не мало залишкової доступної потужності для забезпечення балансуєчої електричної енергії на завантаження та розвантаження, оскільки всю вироблену електричну енергію продавало ДП «Енергоринок» та ДП «Гарантований покупець» та була учасником балансуєчої групи вказаного підприємства. Отже, в обрєвізований період підприємство не мало обов'язку укласти договір з НЕК «Укренерго» на участь у балансуєчому ринку.

В свою чергу, в обрєвізований період також не було передбачено для підприємства обов'язкове укладення договору про надання послуги із зменшення навантаження.».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з положеннями абзацу 3 частини п'ятої статті 68 Закону України «Про ринок електричної енергії» Оператор системи передачі за межами балансуючого ринку має право надавати команди на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціям), яким встановлено «зелений» тариф, або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку. Команда оператора системи передачі на зменшення навантаження виробникам, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малим гідроелектростанціям), яким встановлено «зелений» тариф, або виробникам, які за результатами аукціону набули право на підтримку, крім випадків надання таких команд при системних обмеженнях, які є наслідком дії обставин непереборної сили, є прийняттям пропозиції (заявки) таких виробників на надання послуги із зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною. Виробники, які здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - мікро-, міні- та малі гідроелектростанції), яким встановлено «зелений» тариф, або виробники, які за результатами аукціону набули право на підтримку, зобов'язані надавати оператору системи передачі пропозиції (заявки) щодо надання послуги зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною в обсягах, що відповідають добовому графіку виробництва електричної енергії, а в протилежному випадку - зобов'язані надавати послуги на балансуючому ринку відповідно до правил ринку.

Водночас, відповідно до абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4 розділу IV Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, ВДЕ з підтримкою, що управляють одиницями відпуску типу В, С, D та одиниці відпуску якого **включені до балансуючої групи гарантованого покупця, зобов'язані бути ППВДЕ та надавати послуги із зменшення навантаження.**

ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» має генеруючу одиницю, яка відноситься до типу В (Вітро- та геліоелектростанція (1 черга) потужністю 4 МВт).

З огляду на зазначене, укладання договору про надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою є обов'язковим для ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» для провадження діяльності на ринку електричної енергії.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, 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.**

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) визначення розміру штрафів за порушення підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії сума балів не перевищує 11, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.**

З огляду на викладене, ураховуючи пояснення Ліцензіата, та згідно з Порядком (методикою) 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, Департамент ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі 128 656,00 (сто двадцять вісім тисяч шістьсот п'ятдесят шість) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	7 568 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	128 656,00 грн
-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

№ порушення	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	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником
1	порушення щодо засобів провадження ліцензованої діяльності	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-
2	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора)	7 568,00	128 656,00		-	1 700 000,00	85 000,00 ¹	765,00 ²	-	42 882,50 ³	-
3	порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-
4	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-
5	порушення щодо укладання/дотримання договорів або актів	-	-	застосовується застереження	не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується	1 700 000,00	-	-	-	-	-

Щодо порушення № 2:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення:

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	5%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,00
Початковий розмір штрафу	грн	85 000,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення 9 днів**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,01
---------------------------------------------------------------	--	------

³ відповідно до підпунктів 1 та 3 пункту 2.4.7 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, на **обтяжуючі обставини вчиненого порушення**, а саме поведінка правопорушника, спрямована

на приховування правопорушення та його негативних наслідків, оскільки Ліцензіатом не надано документів на запити комісії з перевірки (**коригуючий відсоток 30%**) та поведінка порушника, спрямована на продовження вчинення порушення після того, як НКРЕКП стало відомо про вчинення такого порушення (**коригуючий відсоток 20%**).

З огляду на зазначене, пропонується прийняти:

1) постанову, якою:

1. **Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ»** (код ЄДРПОУ 36687375) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. **Накласти штраф у розмірі 128 656** (сто двадцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят шість) гривень на **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ»** (код ЄДРПОУ 36687375) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ»** (код ЄДРПОУ 36687375):

у строк до 01 грудня 2024 року:

1) забезпечити укладення з НЕК «УКРЕНЕРГО» договору про надання послуги зі зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою та про вжиті заходи у строк до 15 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Тернопільській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області скориговану Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

3) подати до НКРЕКП скориговану форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП за II – IV квартали 2020 року;

4) надати до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області інформацію та належним чином завірених копій підтвердних документів, зафіксовані як не надані комісії з перевірки у пункті 1.5 Акта планової перевірки від 02 жовтня 2024 року № 346.

**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 «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

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 02 жовтня 2024 року № 346, проведеної 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 НКРЕКП від 24 вересня 2024 року № 1652 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 09 вересня 2024 року № 93 та від 25 вересня 2024 року № 125, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36687375) порушено вимоги 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) та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:
підпункт 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 4 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

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,

підпункт 14 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів;

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов), а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3, у частині надання відповіді на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначеній у запиті строк,

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9, у частині надання всіх необхідних документів, пояснень, довідок, відомостей, матеріалів з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;

абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання), у частині сплати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» 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 «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36687375) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: підпункту 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 4 у частині провадження ліцензованої діяльності виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов,

підпункту 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 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, а саме подання до НКРЕКП форм звітності,

підпункту 14 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів;

абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, у частині сплати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

2. Накласти штраф у розмірі 128 656 (сто двадцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят шість) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36687375) за порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії 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, а саме надання документів та інформації на запити комісії з перевірки;

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3, у частині надання відповіді на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк,

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9, у частині надання всіх необхідних документів, пояснень, довідок, відомостей, матеріалів з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови про застосування санкцій 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 «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ»

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 02 жовтня 2024 року № 346 (далі – Акт), проведеної 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, та постанови НКРЕКП від 24 вересня 2024 року № 1652 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОЕНЕРГОПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 36687375) усунути порушення 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) та вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме:
підпункту 1 у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункту 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 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,

підпункту 14 у частині укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконання умов цих договорів;

Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3, у частині надання відповіді на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк,

абзацу четвертого пункту 9.2 глави 9, у частині надання всіх необхідних документів, пояснень, довідок, відомостей, матеріалів з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації,

для чого у строк до 01 грудня 2024 року:

1) забезпечити укладення з НЕК «УКРЕНЕРГО» договору про надання послуги зі зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою та про вжиті заходи у строк до 15 грудня 2024 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Тернопільській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів;

2) подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області скориговану Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії;

3) подати до НКРЕКП скориговану форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП за II – IV квартали 2020 року;

4) надати до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області інформацію та належним чином завірених копії підтвердних документів, зафіксовані у пункті 1.5 Акта як не надані комісії з перевірки.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО