

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» порушення
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу»

Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 24 лютого 2025 року № 90, проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42399676) (далі – ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», 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 01 січня по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт від 03 квітня 2025 року № 79 (далі – Акт перевірки).

Пояснення до Акту перевірки надані до НКРЕКП Ліцензіатом листом від 09 квітня 2025 року № 125/3/1/1-10235 (вх. НКРЕКП від 10 квітня 2025 року № 11132/1-25) (далі – Пояснення).

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов, а саме:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 23 пункту 2.2 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)	
	<u>Щодо заповнення форм звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5-НКРЕКП)</u> Перевіркою встановлено що Товариством недостовірно зазначено: - суму чистого доходу у формі № 5-НКРЕКП за I – IV квартал 2024 року, порівняно з даними бухгалтерського обліку з урахуванням коригувань попередніх періодів Товариства, проведених у 2024 році та яка відображена у формі № 20-НКРЕКП; - дані щодо оплати споживачів за спожитий природний газ, а саме оплати між категоріями споживачів у звіті за IV квартал 2024 року, що не вплинуло на загальний розмір оплат за природний газ. Товариство листом від 01.04.2025 надало до НКРЕКП уточнюючу форму звітності № 5-НКРЕКП за IV квартал 2024 року щодо відображення стану розрахунків споживачів за спожитий природний газ; - обсяг закупівлі у формі № 5-НКРЕКП за IV квартал 2024 року, порівняно з наданими даними первинного обліку Товариства. Товариство 26.03.2025 надіслало до НКРЕКП на електронну адресу НКРЕКП скориговану форму № 5-НКРЕКП за IV квартали 2024 року з коректним відображенням обсягів закупівлі природного газу у IV кварталі 2024 року (що підтверджено СЗ Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 15.04.2025 № 451/16-25). За Поясненнями Ліцензіата, розбіжність обумовлена помилковим зазначенням у формі № 5-НКРЕКП обсягу природного газу, що був обмінений в пункті постачання ВТТ на обсяг у пункті постачання ПСТ відповідно до договору міні.	



Щодо достовірності даних, зазначених у формі № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання

Комісією з перевірки здійснено вибіркову перевірку достовірності інформації, відображеної Товариством у Реєстрі надання послуг та письмових звернень споживачів за I – IV квартали 2024 року (додаток 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання).

За результатами проведеної перевірки встановлено **недостовірність даних**, а саме:

Дата початку надання послуги, зазначена у Реєстрі надання послуг та письмових звернень споживачів за IV квартал 2024 року не відповідає даті початку надання послуги відповідно до первинних документів, по 1 споживачу.

Дата завершення надання послуги, зазначена у Реєстрі надання послуг та письмових звернень споживачів за I – IV квартали 2024 року не відповідає даті завершення надання послуги відповідно до первинних документів по 67 споживачах.

Два споживача звернулися до Товариства листами від 08.10.2024 та від 02.12.2024 щодо укладання договорів постачання природного газу. 07.11.2024 та 25.12.2024 (вх. Товариства від 28.12.2024) споживачі відповідно повторно звернулися до Товариства листами зокрема щодо неактуальності попередніх звернень. Таким чином, зворотна відповідь на звернення від 08.10.2024 та від 02.12.2024 не потребувалась та споживачам не надавалась, послуга вважається такою, що не відбулася, відповідно не мала включатися в додаток 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за IV квартал 2024 року.

Споживач звернувся до Товариства листом від 02.01.2024 щодо надання акту звірки розрахунків. За поясненням Ліцензіата зі споживачем проведена комунікація засобами телефонного зв'язку та споживач повідомив про неактуальність звернення. Таким чином, послуга вважається такою, що не відбулася, відповідно не мала включатися в додаток 2 до форми № 4-газ-якість-постачання за I квартал 2024 року.

Споживач звернувся до Товариства листом від 04.01.2024 щодо продовження терміну дії договору постачання природного газу. За поясненням Ліцензіата зі споживачем була проведена комунікація засобами телефонного зв'язку та повідомлено про подовження договору діючою підписаною додатковою угодою. Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання), а саме 02.02.2024 – первинними документами не підтверджена.

Чотири споживачі звернулися до Товариства листами щодо укладання договорів постачання природного газу. За поясненням Ліцензіата зі споживачами проведена комунікація засобами телефонного зв'язку та повідомлено про необхідність надання повного пакету документів для укладання договору. Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання) первинними документами не підтверджена.

Три споживачі звернулися до Товариства листами щодо надання Актів звірення розрахунків. За поясненням Ліцензіата Товариством оформлено Акти звірення розрахунків та направлено споживачам простим листом Укрпоштою. Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання) первинними документами не підтверджена.

Споживач надіслав до Товариства листом від 27.02.2024 Додаткову угоду постачання природного газу. Товариство не надало комісії з перевірки документи, що свідчили б про факт надання відповіді споживачу на зазначений лист. Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання), а саме 27.03.2024 – первинними документами не підтверджена.

Споживач звернувся до Товариства листом від 29.02.2024 щодо повернення дебіторської заборгованості. За поясненням Ліцензіата зі споживачем була проведена комунікація засобами телефонного зв'язку та повідомлено щодо дати повернення коштів (фактично кошти було повернуто 05.04.2024). Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання), а саме 29.03.2024 – первинними документами не підтверджена.

Споживач звернувся до Товариства листом від 29.02.2024 щодо повернення переплати. За поясненням Ліцензіата зі споживачем була проведена комунікація засобами телефонного зв'язку та повідомлено щодо необхідності зазначення вірної суми переплати. Окремо комісія з перевірки зазначає, що Товариством було направлено споживачу листом від 05.03.2024 заяву про зарахування зустрічних однорідних вимог. Таким чином, дата завершення надання послуги (зазначена Ліцензіатом у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання), а саме 29.03.2024 – первинними документами не підтверджена.

Перевіркою встановлено, що Товариство 28.03.2025 надіслало до НКРЕКП на електронну адресу НКРЕКП скориговану форму № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I – IV квартали 2024 року (що підтверджено СЗ Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 15.04.2025 № 451/16-25).

(стор. 31 – 34 Акта перевірки).

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», ураховуючи службову записку Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області від 10 квітня 2025 року № 127/38СЛ-25, за період діяльності з 01 січня по 31 грудня 2024 року: обсяг постачання природного газу – тис. куб. м

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 вересня 2023 року № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти санкції у вигляді застереження згідно розрахунку:

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

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
1) щодо поведінки з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора) <i>а саме: підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов</i>	-	1	Застосовується застереження	фінальний розмір штрафу до застосування індивідуального пом'якшення нижче мінімально допустимого за законодавством розміру штрафу	1 700 000,00	85 000,00	-	-	(42 500,00)

¹враховано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до останнього дня строку проведення відповідної перевірки – 50%.

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 15 квітня 2025 року № 451/16-25, Пояснень Ліцензіата, та відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою застерегти ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов.**

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» 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 __ квітня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 03 квітня 2025 року № 79, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, та посвідчення на проведення планової перевірки від 24 лютого 2025 року № 90, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42399676) порушено підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), 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)).

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО