

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії»

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, на підставі посвідчення про проведення планової перевірки від 06 грудня 2024 року № 297, НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) (далі – ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 07 липня 2021 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 09 січня 2025 року № 2 (Акт № 2).

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.5, 7.6 глави 7 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), **у разі встановлення у перший день перевірки факту відсутності ліцензіата та/або його уповноваженої особи за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, у цей день складається акт про відмову у проведенні перевірки.**

Один примірник акта про відмову у проведенні перевірки надсилається ліцензіату за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).



Так Акт № 2 було направлено Ліцензіату 15 січня 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 15 січня 2025 року (номер відправлення – 1800100120372).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення станом на 17 січня 2025 року виїхало з Логістичного центру.

ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 2.

Так, Актом № 2 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p>пункту 9.2 глави 9 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)</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.</p>

Комісія з перевірки в перший день перевірки 09.01.2024 о 09-30 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, зазначеним у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024).

За візуальним оглядом будівлі за вказаною адресою вивісок, або будь-яких написів з назвою ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» не виявлено.

09.01.2025 на дзвінок у металеві двері на вході до офісів за вказаною вище адресою, двері відчинила працівниця одного з розміщених там численних офісів.

Комісія з перевірки потрапила всередину будівлі та пройшла усі чотири поверхи у пошуках офісу 22 ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ».

Однак, ні офісу, ні вивісок, або будь-яких написів з назвою ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» виявлено не було.

За вказаною адресою розміщені заклади торгівлі та обслуговування, зокрема, ТОВ Завод «Ремпобуттехніка», магазин автозапчастин, магазин будівельних матеріалів, магазин сантехніки, стоматологічний кабінет, навчальний центр «Енергія», майстерня по ремонту годинників та інші.

Працівники закладів торгівлі та обслуговування, які відвідала комісія з перевірки, підтвердили, що дійсно адреса будівлі співпадає з зазначеною у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024), і повідомили, що ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за зазначеною адресою відсутнє, про те, де знаходиться офіс 22, їм не відомо, та порекомендували звернутись до бухгалтерії ТОВ Завод «Ремпобуттехніка», яке є власником будівлі та орендодавцем усіх офісних приміщень за вказаною адресою.

Члени комісії з перевірки відвідали кабінет бухгалтерії ТОВ Завод «Ремпобуттехніка», працівники якої повідомили, що ТОВ Завод «Ремпобуттехніка» є власником і орендодавцем усіх офісних приміщень у вказаній будівлі та поінформували, що офіс 22 знаходиться у блоці кімнат, об'єднаних єдиним коридором за зачиненими дверима з табличкою «EMPORIA», але

ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» виїхало з орендованого офісу у листопаді 2024 року, оскільки договір оренди закінчив свою дію і надалі не продовжений.

Голова комісії з перевірки здійснив дзвінок за номером телефону, вказаним у ліцензійній справі ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», на який відповів чоловік, який повідомив, що не володіє інформацією про ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ».

Таким чином, комісією з перевірки у перший день **перевірки встановлено факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ».**

Слід зазначити, що відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю **відмова у проведенні перевірки** – це недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки).

Враховуючи вищевикладене, відсутність Ліцензіата за його місцезнаходженням, згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, свідчить про **відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Слід зазначити, що відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (розміщено в мережі Інтернет за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/free-search>) місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) співпадає з зазначеним місцезнаходженням у його ліцензійній справі та Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024).

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, комісією з перевірки в приміщенні Сектора НКРЕКП у Черкаській області **складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, в якому зафіксовано факт відсутності Ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.**

Таким чином, відповідно до пункту 7.5 Порядку контролю **один примірник акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надіслано Ліцензіату за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань** (розміщено в мережі Інтернет за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>) **рекомендованим листом** протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за інформацією, зазначеною у службовій записці Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності заборгованість ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за послугу з передачі електричної енергії станом на 20.12.2024 року **відсутня.**

З огляду на викладене, 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 вересня

2023 року № 1800, Департамент ліцензійного контролю пропонує накладити штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	5 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	85 000,00 грн
---	---	----------------------

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	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	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником
1.	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 000	85 000	1 700 000	85 000 ¹	-	-	-	-	-	-

Щодо порушення № 1:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) 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

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Директор Департаменту ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про накладення штрафу на ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу 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 ___ січня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 09 січня 2025 року № 2, яка мала бути проведена 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 06 грудня 2024 року № 297, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункт 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункт 9.2 глави 9 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), у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

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:

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

підпункту 4 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу у частині забезпечення присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки, допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

(підпис)