

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ»
за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
з постачання природного газу»

Сектором НКРЕКП у Черкаській 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 посвідчення на проведення планової перевірки від 18 грудня 2024 року № 317 мало здійснити у строк з 09 січня 2025 року по 29 січня 2025 року (включно) планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ», Ліцензіат, Товариство) 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).

Комісія з проведення перевірки в перший день перевірки встановила, що станом на 09 січня 2025 року керівник ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» або уповноважена особа Ліцензіата відсутні за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

У зв'язку з зазначеним було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 09.01.2025 № 1 (далі – Акт перевірки), який надіслано ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» 15.01.2025 рекомендованим листом.

В Акті перевірки зафіксовано, що ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушено Ліцензійні умови, а саме:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1.	<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, затверджених постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок)</p> <p>підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов та абзацу третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю</p>	<p>У частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;</p> <p>У частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу та</p>



Сектор НКРЕКП у Черкаській області рекомендованим листом направив на адресу ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», яка зазначена у ліцензійній справі Товариства та у ліцензійному Реєстрі суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється НКРЕКП (далі – Ліцензійний реєстр НКРЕКП) станом на 30.11.2024 – , Повідомлення про проведення планової перевірки (від 05.12.2024 № 117-51/24, далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю, в якому було зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» належних умов для проведення перевірки з 09.01.2025.

Також, разом із Повідомленням в одному конверті Сектор НКРЕКП у Черкаській області листом від 09.12.2024 № 118-51/24 направив на адресу Товариства запит з переліком інформації та документів для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 18 до Порядку контролю (далі – Запит документів), які необхідно було надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме, в термін до 10-00 години 09.01.2025.

Комісія з проведення перевірки зазначає, що Повідомлення та Запит документів надіслані рекомендованим листом в одному конверті 10.12.2024 на адресу ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», яка зазначена у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.11.2024) – , поштовим відправленням № , тобто за 29 днів до початку планової перевірки.

Відповідно до трекінгу Укрпошти 11.12.2024 поштове відправлення прибуло до поштового відділення , яке обслуговує Ліцензіата, та перебувало там до 25.12.2024. 26.12.2024 зазначене відправлення було повернуто до поштового відділення, яке обслуговує Сектор НКРЕКП у Черкаській області, з відміткою «Повернення відправнику. Закінчення встановленого терміну зберігання» та в цей же день отримано працівником Сектору НКРЕКП.

Також, 23.12.2024 комісія з перевірки прибула за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться в ліцензійній справі та Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.11.2024), а саме за адресою: , з метою вручення Повідомлення та Запиту документів особисто уповноваженій особі Ліцензіата під розписку з реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції, що передбачено вимогами пункту 3.4 Порядку контролю.

За адресою: знаходиться вхід до офісів, металеві двері якого були зачинені і можуть відкриватись лише за допомогою магнітного ключа доступу. Електричний дзвінок, встановлений біля цих дверей, не працював, на стук у двері ніхто не відповів. Там же на стіні знаходиться поштова скринька без жодних написів щодо адреси, або адресатів, які нею користуються.

Вивісок або будь-яких написів з назвою ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за адресою: , не виявлено.

На дзвінок голови комісії з перевірки за номером телефону , що вказаний у ліцензійній справі ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», відповів чоловік, який повідомив, що не має жодного відношення до ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ».

23.12.2024 комісія з перевірки не змогла потрапити до офісу Товариства, та відповідно не мала змоги вручити Повідомлення та Запит документів особисто уповноваженій особі Ліцензіата під розписку з реєстрацією в журналі вхідної кореспонденції, що передбачено вимогами пункту 3.4 Порядку контролю.

Також, Повідомлення і Запит документів були надіслані 23.12.2024 о 10:00 на електронну адресу ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 30.11.2024). При цьому, комісією з перевірки (Сектором НКРЕКП у Черкаській області) на електронну адресу, з якої було відправлено відповідне повідомлення, отримано електронне повідомлення про доставку, однак електронне повідомлення про прочитання Повідомлення і Запиту документів від адресата не надходило.

Комісія з перевірки зазначила, що Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 13.11.2024 № 1940, який розміщений на офіційному вебсайті Регулятора за посиланням:

визначено, зокрема, дату початку здійснення заходу державного контролю ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» – 09.01.2025. Зазначений План здійснення заходів державного контролю було оприлюднено 15.11.2024 на офіційному вебсайті Регулятора.

Отже, ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» мало змогу заздалегідь ознайомитись з датою початку здійснення заходу державного контролю та забезпечити належні умови для проведення заходу державного контролю відповідно до пункту 9.2 Порядку контролю, у тому числі присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю, 09.01.2025 комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП (станом на 31.12.2024), а саме: з офіційної електронної адреси Сектора НКРЕКП у Черкаській області оригінал Посвідчення на проведення планової перевірки від 18.12.2024 № 317 в електронній формі.

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), а саме за адресою:

Візуальним оглядом будівлі за вказаною адресою вивісок, або будь-яких написів з назвою ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» не виявлено. За 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 , і повідомили, що ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за зазначеною адресою відсутнє, про те, де знаходиться офіс , їм не відомо, та порекомендували звернутись до бухгалтерії ТОВ Завод «Ремпобуттехніка», яке є власником будівлі та орендодавцем усіх офісних приміщень за вказаною адресою.

09.01.2025 комісія з перевірки потрапила всередину будівлі за адресою: та пройшла усі чотири поверхи у пошуках Товариства, однак, ні офісу , ні вивісок або будь-яких написів з назвою ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» виявлено не було.

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 будівлі за адресою: та поінформували, що офіс знаходиться у блоці кімнат, об'єднаних єдиним коридором за зачиненими дверима з табличкою «EMPORIA», але ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» виїхало з орендованого офісу у листопаді 2024 року, оскільки договір оренди закінчив свою дію і надалі не продовжений.

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

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 «СІПЕНЕРДЖІ».

Слід зазначити, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання законних постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку природного газу, 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, а саме за адресою _____, 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 місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» – _____

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 природного газу, в якому зафіксовано факт відсутності ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» недотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушено вимоги:

підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу;

пункт 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.

Щодо здійснення діяльності ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» обсяг постачання природного газу за період діяльності:

2021 рік – _____ м. куб;

2022 рік (IV квартал) – _____ м. куб ;

2023 рік (I – IV квартали) – _____ м. куб;

2024 рік (I – IV квартали) – _____ м. куб;

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі – Оператор ГТС) листом від 15.01.2025 №ТОВВИХ-25-781 повідомив НКРЕКП, що станом на 15.01.2025 між ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» та Оператором ГТС мають місце наступні взаєморозрахунки:

- заборгованість Оператора ГТС перед ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць грудень 2024 року складає _____ грн. Термін погашення заборгованості до 20.01.2025 включно;
- аванс ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за послуги замовленої (договірної) потужності в точках виходу з ГТС на добу складає _____ грн;
- заборгованість ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» перед Оператором ГТС за перевищення замовленої (договірної) потужності за грудень 2024 року складає _____ грн. Термін погашення заборгованості до 20.01.2025 включно;

- фінансове забезпечення оплати послуг з врегулювання щодобових небалансів грошовими коштами Товариства складає грн.

Ураховуючи викладене, 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
порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, а саме: підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	4 000,00	68 000,00	-	-	1 700 000,00	68 000,00	-	-	-

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службових записок Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 16.01.2025 № 44/16-25 та від 21.01.2025 № 61/16-25, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою 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, накласти штраф на ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень за порушення підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за 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 __ січня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами проведення планової перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 09 січня 2025 року № 1, що 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 18 грудня 2024 року № 317, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) 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:

абзаців другого та третього 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, у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата бути присутньою на робочому місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки;

підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

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:

Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень за порушення підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

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»).

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

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

« » _____ 2025 року

(підпис)