

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»

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 16 грудня 2024 року № 315 НКРЕКП мала здійснити планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) (далі – ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО», Товариство, 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 02 травня 2019 року по 31 грудня 2024 року, за результатами якої складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 13 січня 2025 року № 6 (далі – Акт № 6).


Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пунктів 7.1, 7.5, 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428 суб'єкт, у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки. Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, **рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта** членами комісії з перевірки.

Суб'єкт, діяльність якого перевірялася, має право надати до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до **п'яти робочих днів** з дня отримання акта про результати перевірки.

Датою отримання такого акта буде вважатися дата його особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або **п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку**, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Так Акт № 6 було направлено Ліцензіату 16 січня 2025 року рекомендованим листом, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 16 січня 2025 року (номер відправлення – 7904100038201).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА», зазначене вище поштове відправлення прибуло до відділення 18.01.2025 та **20.01.2025 «Вручено за довіреністю»**.

№  «СТАТУС ЕНЕРГО» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта
НКРЕКП
№115-14.1.1/25 від 22.01.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 22.01.2025 14:23
3FAA9288358EC00304000000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

Так, Актом № 6 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>абзацу другого пункту 3.5 розділу 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 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок контролю № 428)</p> <p>пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю № 428</p>	<p>у частині обов'язку ліцензіата надавати відповідь на запит комісії з перевірки із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк;</p> <p>у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки і 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>

Відповідно до вимог абзацу третього частини шостої статті 19 Закону про НКРЕКП та пункту 3.4 Порядку контролю № 428, Відділ НКРЕКП у Львівській області рекомендованим листом направив на адресу ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО», 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 31.12.2024 повідомлення від 19.12.2024 № 79-41/24 про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю № 428, в якому було зазначено про необхідність забезпечення ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» належних умов для проведення перевірки.

Також, разом з Повідомленням в одному конверті Відділ НКРЕКП у Львівській області направив на адресу Товариства, запит від 19.12.2024 № 77-41/24 за підписом Голови комісії з перевірки з переліком інформації та документів, необхідних для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог законодавства та ліцензійних умов, відповідно до переліку питань, наведеного в додатку 8 до Порядку контролю № 428 (далі – Запит), які необхідно надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме в термін до 10-00 години 13.01.2025.

Відповідно до трекінгу АТ «Укрпошта» поштове відправлення № 7904100029393 20.12.2024 вручено за довіреністю.

Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю № 428, комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, а саме, statusenergo@ukr.net, з офіційної електронної адреси Відділу НКРЕКП у Львівській області (lviv@nerc.gov.ua) оригінал посвідчення про проведення планової перевірки в електронній формі.

Комісія з перевірки в перший день перевірки 13.01.2025 о 10 - 00 годині прибула за місцезнаходженням Ліцензіата.

У приміщенні ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» за місцезнаходженням Ліцензіата комісію з перевірки зустріла директор, особа якої була підтверджена паспортом громадянина України (з фотографією). Комісії з перевірки було надано копію наказу Товариства від 19.06.2024 № 30-к щодо виконання обов'язків директора Товариства з 19.06.2024 на підставі рішення від 18.06.2024 № 18/06/24 одноосібного засновника Товариства.

Комісія з перевірки отримала лист від 13.01.2025 № 1/11 за підписом директора ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО», в якому Товариство повідомляє про недопуск до проведення планової виїзної перевірки, у зв'язку з відсутністю діяльності з постачання електричної енергії споживачу відповідно до постанови НКРЕКП про видачу ліцензії від 26.04.2019 №622, а також відсутністю працівників Товариства, задіяних у діяльності з постачання електричної енергії споживачу.

13.01.2025 комісія з перевірки не отримала від ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» жодних документів та інформації, зазначених у Запиті.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями абзацу шостого пункту 7.3 глави 7 Порядку контролю № 428 та на підставі пункту 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428, яким передбачено, що у разі відмови у проведенні перевірки в перший день перевірки складається акт про відмову у проведенні перевірки за формою, наведеною в додатку 23 до цього Порядку, комісією з проведення перевірки складено цей Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, в якому зафіксовано факт відмови Ліцензіата у проведенні планової перевірки в двох примірниках.

Відповідно до пункту 7.6 глави 7 Порядку контролю № 428, Акт про відмову у проведенні перевірки надсилається суб'єкту, діяльність якого перевірялася, рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта членами комісії з перевірки. Другий примірник акта про відмову у проведенні перевірки зберігається в НКРЕКП.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за інформацією, зазначеною у службовій записці Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності, заборгованість ТОВ «СТАТУС ЕНЕРГО» за послугу з передачі електричної енергії станом на 20.12.2024 року складає 295,08 тис. грн (без ПДВ).

Ураховуючи 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 29.09.2023 № 1800, **Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень згідно розрахунку:**

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

№ Порущення	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	Округлення
1	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності	5 000,00	85 000,00		-	1 700 000,00	85 000,00 ¹				

Щодо порушення № 1:

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

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою:

1. Накласти штраф у розмірі **85 000** (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

**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 «СТАТУС ЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання

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 щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу від 13 січня 2025 року № 6, 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 16 грудня 2024 року № 315, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) не дотримано вимоги 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 № 428), а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3 у частині надання на запит комісії з перевірки відповіді із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк, пункту 9.2 глави 9 у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, забезпечувати умови для проведення перевірки та 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.

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. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) за недотримання вимог Порядку контролю № 428, а саме:

абзацу другого пункту 3.5 глави 3 у частині надання на запит комісії з перевірки відповіді із відповідними матеріалами в зазначений у запиті строк, пункту 9.2 глави 9 у частині обов'язку уповноваженої особи ліцензіата допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, забезпечувати умови для проведення перевірки та 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.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС ЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 42892355) у строк до 01 квітня 2025 року забезпечити безумовне виконання умов договору про надання послуг з передачі електричної енергії укладеного з НЕК «УКРЕНЕРГО», про що у строк до 21 квітня 2025 року повідомити НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Львівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

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

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО