

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

Сектором НКРЕКП у Полтавській області (далі – Сектор НКРЕКП, ТО НКРЕКП) відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 18 січня 2023 року № 64, проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 39581002) (далі - ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог законодавства 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 2021 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 01 лютого 2023 року № 71 (далі – Акт перевірки).

Ліцензіатом листом від 07 лютого 2023 року № 5414 надані до НКРЕКП Пояснення до Акту перевірки (далі – Пояснення).

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині створення точок контакту (які можуть бути розташовані за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені в договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата.</p>	<p>Комісія з перевірки за номерами 0 800 502 484 та (05361) 64-4-10, додзвонювалася до багатоканального кол-центру, при цьому IVR-меню повідомило, що для з'єднання з оператором ГРМ (газорозподільної мережі) АТ «ЛУБНИГАЗ», необхідно натиснути «1», для з'єднання з постачальником природного газу «ЛУБНИГАЗ-ТРЕЙДИНГ», необхідно натиснути «2», для з'єднання з постачальником природного газу «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» необхідно натиснути «3», при цьому:</p> <ul style="list-style-type: none">- телефонуючи 26.01.2023 о 16 год. 06 хв., на питання оператора, щодо складання акта звірки, оператором було запропоновано скласти його з АТ «ЛУБНИГАЗ», а не з постачальником природного газу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ»;- телефонуючи 27.01.2023 о 11 год. 01 хв., очікування з'єднання з оператором тривало протягом 2 хв. 39 с., відповіді отримано не було;- телефонуючи 27.01.2023 о 13 год. 28 хв., очікування з'єднання з оператором тривало протягом 3 хв. 00 с., відповіді отримано не було. <p>Крім того, вибірковою перевіркою договорів на постачання природного газу Комісією з перевірки встановлено наявність в них інформації щодо точки контакту (поштова та</p>

		<p>електронна адреса для листування та контактний номер телефону), але відсутня інформація щодо режиму роботи контактної точки.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 4-5 Акта)</p>
<p><i>За Поясненнями Ліцензіата не отримання відповіді на телефонні дзвінки можливе з перевантаженням лінії зв'язку. Крім того, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» з 2021 року припинило постачати природний газ споживачам, а поскільки більшість споживачів звертаються з проханням направити акти звірки по обсягах, тому оператор зв'язку направив до АТ «ЛУБНИГАЗ».</i></p>		
2	<p>підпункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині повідомлення НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання</p>	<p>Під час проведення перевірки встановлено, що Товариством повідомлено НКРЕКП про зміну адреси наявних будівель та приміщень для прийому та обслуговування споживачів, що додавалися до заяви про отримання ліцензії з постачання природного газу з недотриманням встановленого терміну на 25 днів.</p> <p style="text-align: right;">(стор. 6-8 Акта)</p>
3	<p>підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку</p>	<p>1) Комісією з перевірки встановлено, що Товариство у періоді, що перевірявся, надавало форми звітності в паперовому вигляді з порушенням термінів, а саме:</p> <p>до НКРЕКП:</p> <p>форма № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за I квартал 2021 року – на 8 днів,</p> <p>форма № 5-а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) за березень і травень 2021 року – на 8 та 2 дні відповідно;</p> <p>до Сектору НКРЕКП у Полтавській області:</p> <p>форма № 5-а-НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) за березень і травень 2021 року – на 8 та 1 день відповідно.</p> <p><i>Додатково: форма № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за I квартал 2021 року була подана з недотриманням терміну на 8 днів</i></p> <p style="text-align: right;">(стор. 18 - 20 Акта).</p> <p><i>За поясненнями Ліцензіата, затримка паперових примірників звітності обумовлена зокрема тим, що у квітні 2021 року працівники ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» перебували на самоізоляції з метою запобігання поширенню COVID-19 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641.</i></p> <p>2) Комісія з перевірки за результатами аналізу достовірності даних, вказаних у формі № 5 - НКРЕКП – газ - моніторинг (квартальна) за I – IV квартали 2021 року встановила невідповідність з даними бухгалтерського обліку:</p> <p>- у рядку 1.1 «побутовим споживачам» розділу II «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» загальна сума оплати за борги минулих років (сумарно за I-IV квартали 2021 року);</p>

		<p>- у рядку 1.2.4 «промисловим підприємствам та іншим суб'єктам господарювання» розділу II «Стан розрахунків споживачів за спожитий природний газ» загальна сума оплати за природний газ (сумарно за I-IV квартали 2021 року).</p> <p>(стор. 20 Акта)</p> <p><i>Під час проведення перевірки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» надало Комісії з проведення перевірки лист від 01.02.2023 № 5410 щодо надсилання до НКРЕКП уточнюючої форми № 5 - НКРЕКП – газ – моніторинг (квартальна) за IV квартал 2021 року.</i></p>
4	<p>підпункту 2.2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу.</p>	<p>Товариством оплату за врегулювання щодобових небалансів за січень 2021 року було проведено 22.02.2021, з порушенням терміну на 1 робочий день.</p> <p><i>За Поясненнями Ліцензіата термін сплати за добовий небаланс за січень 2021 року припадає на 22.02.2021 року, так це і є 5 робочим днем після отримання рахунку від Оператора, а саме рахунок було отримано 15 лютого 2021 року.</i></p>
5	<p>підпункту 2.5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП постановою від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги), а саме:</p>	
5.1	<p>пункту 4.4 глави 4 Стандартів та вимог в частині внесення всіх звернень споживачів до реєстру письмових звернень споживачів постачальника згідно додатку 12 Стандартів та вимог;</p>	<p>Комісією з перевірки шляхом вибіркової перевірки даних журналу реєстрації вхідної кореспонденції, журналу вихідної кореспонденції та журналу звернень громадян встановлено, що Ліцензіатом до додатків 10 та 12 Стандартів та вимог за I, II та IV квартали 2021 року не занесено звернення побутових споживачів: Кирилко Л.П. (вх. Товариства від 19.01.2021 № 892), Гавриленко Р.І. (вх. Товариства від 20.01.2021 № 896), Бондар В.А. (вх. Товариства від 29.01.2021 № 970), Борозна Г.О. (вх. Товариства від 02.02.2021 № 990), Макаренко А.М. (вх. Товариства від 22.02.2021 № 1008), Сукорянський О.Г. (вх. Товариства від 28.10.2021 № 1030), Бірюков В.Є. (вх. Товариства від 22.06.2021 № 1029).</p> <p><i>Під час перевірки ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» надало комісії з проведення перевірки лист від 30.01.2023 № 5408 щодо надсилання до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Полтавській області уточнюючої інформації стосовно додатків 10,11,12,14 до Стандартів та вимог за I, II та IV квартали 2021 року.</i></p>
5.2	<p>пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог в частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 цієї глави,</p>	<p>Відповідно до бази даних вхідної документації НКРЕКП, інформація щодо якості послуг постачальника, зазначена в додатках до</p>

<p>постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді щоквартально не пізніше ніж через 50 днів після звітнього періоду.</p>	<p>Стандартів та вимог за III квартал 2022 року подавалась з порушенням терміну на 11 днів (дата надходження 30.11.2022).</p> <p><i>За Поясненнями Ліцензіата інформацію за III квартал 2022 року відповідно до Стандартів та вимог Товариство направило 14.11.2022 на паперових носіях через ВПЗ Лубни, АТ «Укрпошта» рекомендованим листом, тобто не пізніше ніж через 50 днів після звітнього періоду</i></p>
---	--

Враховуючи вищезазначене, 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» **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову**, якою:

накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 2 у частині створення точок контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів та передбачення їх контактних даних і режиму роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата,

підпункту 6 у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункту 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункту 22 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункту 25 у частині обов'язку ліцензіата дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ»
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 28 лютого 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення планової перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 01 лютого 2023 року № 71, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, та посвідчення на проведення планової перевірки від 18 січня 2023 року № 64, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» (далі – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ»)) (код ЄДРПОУ 39581002) порушило пункт 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 2 у частині створення точок контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів та передбачення їх контактних даних і режиму роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата,

підпункт 6 у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 22 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункт 25 у частині обов'язку ліцензіата дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛУБНИГАЗ» у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень за порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 2 у частині створення точок контакту (які можуть знаходитись за місцезнаходженням ліцензіата) для надання інформації споживачам стосовно, зокрема, їх прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів та передбачення їх контактних даних і режиму роботи кожної контактної точки у договорі постачання природного газу і на сайті ліцензіата,

підпункту 6 у частині обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, зазначених у документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, протягом одного місяця з дня їх настання,

підпункту 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункту 22 у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу,

підпункту 25 у частині обов'язку ліцензіата дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

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»).

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський

МП

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 2023 року

(підпис)