

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»

Відділом НКРЕКП у Одеській області було проведено **планову** перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (далі – АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 05471158) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) за **період діяльності 2021 – 2022 років**, за результатами якої складено *Акт від 15 березня 2023 року № 153*. Листом від 21 березня 2023 року № 01/06-456 Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме пункту 2 постанови КМУ від 26.05.2021 № 520 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», щодо залишення діючими поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкриті теплопостачальними та/або теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всіма категоріями споживачів пізніше ніж до 1 жовтня 2021 року

Перевіркою встановлено, що Товариством 29.12.2021 закрито в АТ «Державний ощадний банк України» поточні рахунки із спеціальним режимом використання з **порушення термінів на 89 днів**.

2	підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення у частині виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пункт 2 та пункт 5 постанови НКРЕКП від 05.07.2022 № 689 «Про затвердження Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установи з використанням альтернативних
---	--	--

		джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану».
--	--	--

Перевіркою встановлено, що Товариство **не виконало вимоги постанови НКРЕКП від 05.07.2022 № 689** щодо подання до НКРЕКП інформації відповідно до Додатків 1, 2 та 3 згідно до цього Тимчасового порядку за **липень-грудень 2022 року**.

3	підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії.
---	--	---

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії протягом 2021 – 2022 років встановлено, що АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» **недотримано структуру витрат** згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії у частині як недофінансування статей витрат, так і перевищення фінансування статей витрат у порівнянні з плановими, на підставі яких був розрахований та затверджений тариф на виробництво теплової енергії.

4	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 Методики № 991, щодо неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії.
---	--	--

Щодо виконання ремонтної програми 2021 року

Планом передбачено обсяг фінансування ремонтної програми у 2021 році в рамках здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії **22 680,55** тис. грн.

Фактичне фінансування заходів ремонтної програми з виробництва теплової енергії за 2021 рік склало **20 539,8** тис. грн., освоєно – **16 529,1** тис. грн.

Програма ремонтів 2021 року Ліцензіатом не виконана в повному обсязі, та слід зазначити, що пооб'єктний аналіз фактичного виконання заходів ремонтних робіт показав, що при виконанні програми ремонтів Товариством понесені перевитрати, які не враховуються як виконання, у зв'язку з відсутністю погодження НКРЕКП. *Отже сума недофінансування заходів ремонтної програми становить 9 942,02 тис. грн без ПДВ.*

Щодо виконання ремонтної програми 2022 року

Планом передбачено обсяг фінансування ремонтної програми у 2022 році в рамках здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії **21 408,5** тис. грн.

Фактичне фінансування заходів ремонтної програми з виробництва теплової енергії за 2022 рік склало **19 694,5** тис. грн., освоєно – **18 737,5** тис. грн.

Програма ремонтів 2021 року Ліцензіатом не виконана в повному обсязі, та слід зазначити, що пооб'єктний аналіз фактичного виконання заходів ремонтних робіт показав, що при виконанні програми ремонтів Товариством понесені перевитрати, які не враховуються як виконання, у зв'язку з відсутністю погодження НКРЕКП.

Отже сума недофінансування заходів ремонтної програми становить 6 357,37 тис. грн без ПДВ.

Зазначені суми недофінансування були враховані при здійсненні загального аналізу структури тарифів за 2021 – 2022 роки.

5	підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції,	Порушення в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень,
---	---	---

<p>що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року)</p>	<p>в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування</p>
--	--

Перевіркою встановлено, що Товариством:

подано із порушенням терміну від 2 до 28 днів:

- форму звітності форму № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I квартал 2021 року на 2 дні,

- додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за IV квартал 2021 року на 28 днів

не подано:

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I, II квартали 2021 року;

- № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Одеській області за 2021 рік в паперовому вигляді;

- № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» до НКРЕКП та до Відділу НКРЕКП у Одеській області за I - IV квартали 2021 року в паперовому та електронному вигляді.

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1. **Постанову**, якою відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.

2. **Розпорядження** про усунення порушень відповідно до якого зобов'язати АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» у термін до 01 червня 2023 року подати:

до НКРЕКП актуальну інформацію відповідно до вимог Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 05.07.2022 № 689;

до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» за 2021 рік у паперовому вигляді та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» за I - IV квартали 2021 року у паперовому та електронному вигляді.

Директор Департаменту

Я. ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на АТ
«ОДЕСЬКА ТЕЦ» за порушення
Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ квітня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 березня 2023 року № 153, проведеної на підставі 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, постанови НКРЕКП від 28 лютого 2023 року № 382 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» з виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 26 січня 2023 року № 90, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва), а саме:

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 520 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо залишення діючими не пізніше ніж до 01 жовтня 2021 року поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих теплопостачальними та/або теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всіма категоріями споживачів;

абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на електричну та (або) теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 (далі – Методика № 991), у частині неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії;

пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва, а саме:

підпункт 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689 (далі – Тимчасовий порядок), щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку;

підпункт 10 щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 22 (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункт 23 (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року) у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування.

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:

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень за порушення:

пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 520 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» щодо залишення діючими не пізніше ніж до 01 жовтня 2021 року поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих теплопостачальними та/або теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всіма категоріями споживачів;

абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики № 991 у частині неухильного дотримання переліку заходів та запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на відпуск електричної енергії та (або) виробництво теплової енергії;

пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку, щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку;

підпункту 10 щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункту 22 (у редакції, що діяла до 08 липня 2021 року) та підпункту 23 (у редакції, що діяла з 08 липня 2021 року) у частині надання до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, у строки, встановлені органом ліцензування.

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 надіслано (отримав) _____

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

«__» _____ 2023 року

_____ (підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення
АТ «ОДЕСЬКА ТЕЦ» Ліцензійних
умов з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 15 березня 2023 року № 153, 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, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 05471158) у термін до 01 червня 2023 року усунути порушення пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, а саме:

підпункту 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктів 2 та 5 Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної та/або з виробництва теплової енергії на атомних електростанціях, на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі,

теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних джерел енергії, з відновлення об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 689 (далі – Тимчасовий порядок), щодо надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 1 – 3 до Тимчасового порядку;

підпункту 23 у частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, а саме подати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Одеській області форми звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» за 2021 рік та № 16-НКРЕКП-теплопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг у сфері теплопостачання» за I – IV квартали 2021 року.

Голова НКРЕКП

К. Ущатовський