

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»

проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та

проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за сплату внесків на регулювання не в повному обсязі»

Відділом НКРЕКП у Львівській області було проведено **планову** перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК «ЗАХІДЕНЕРГО» (далі – АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 23269555) 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 09 травня 2023 року № 229, до якого ліцензіатом надані пояснення листом від 16 травня 2023 року № 82/300.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за підсумками діяльності за 2021 та 2022 роки не подавало додаток 3 «Відомість про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії» до Ліцензійних умов, який додавався до заяви про отримання ліцензії, з оновленими даними планового та фактичного обсягу виробництва теплової енергії за попередній рік.

Ліцензіат під час проведення перевірки надіслав до НКРЕКП додаток 3 до Ліцензійних умов з оновленими даними планового та фактичного обсягу виробництва теплової енергії листом від 03.05.2023 № 82/270 за 2021 рік та листом від 03.05.2023 № 82/269 за 2022 рік відповідно.

2	<p align="center">підпункт 5 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</p>	<p>Порушення у частині виконання рішення органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме: пункту 2 постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою 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 05.07.2022 № 689 (далі – Тимчасовий порядок) в частині надання до НКРЕКП інформації згідно з додатками 2 – 3 до Тимчасового порядку</p>
---	---	--

АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» листом від 23.12.2021 № 41/1346 (вх. НКРЕКП від 28.12.2021 № 28032/1-21) надало до НКРЕКП Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» з **недотриманням встановленого НКРЕКП терміну на 76 днів.**

Товариство у перевіряємий період, **не надавало** до НКРЕКП інформацію згідно з Додатком 2 та Додатком 3 до Тимчасового порядку протягом періоду, що перевіряється, інформацію надано лише згідно Додатка 1 листом від 15.12.2022 № 40/831.

3	<p align="center">підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</p>	<p>Порушення у частині надання ліцензіатом до органу ліцензування документів, інформації та звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування</p>
---	---	--

Комісія з проведення перевірки листом від 21.04.2023 № 41/56-23 направила АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» запит про необхідність надання під час проведення планової перевірки комісії з проведення перевірки детальної інформації стосовно виконання Товариством вимог Тимчасового порядку, а саме надання:

1. дефектних актів з повною фіксацією всіх пошкоджень та з підтвердженням фото або відеодоказами наслідків пошкодження

2. зведеного переліку першочергових заходів відновлення – підсумкового звіту всіх технічних та організаційних заходів, яких необхідно вжити для відновлення засобів провадження ліцензованої діяльності з виробництва електричної та/або теплової енергії,

пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій або інших дій, пов'язаних із збройною агресією російської федерації

3. узгодження черговості відновлювальних робіт на об'єктах АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з військовою адміністрацією

4. додатку 2 до Тимчасового порядку станом на 31.12.2022 з обов'язковим зазначенням джерел фінансування та наданням підтвердних документів виконання відновлювальних робіт

5. додатку 3 до Тимчасового порядку станом на 31.12.2022

6. ґрунтовних пояснень причин не виконання вимог положень пункту 2 Тимчасового порядку у частині щомісячного надання актуалізованої інформації щодо пошкоджених об'єктів виробництва електричної та/або теплової енергії на електронну адресу НКРЕКП ugr@necr.gov.ua у форматі Excel згідно з додатком 1 до Тимчасового порядку та на офіційну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Товариством **не надано** інформацію на запит комісії з перевірки в повному обсязі в обумовлений термін.

4	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 «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» 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.

5	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, постановою НКРЕКП від 22.10.2015 № 2635 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (зі змінами).
---	--	--

Щодо виконання ремонтної програми 2021 року

Протягом 2021 року на Бурштинській ТЕС, Добротвірській ТЕС та Ладизинській ТЕС Ліцензіатом виконувалися заходи з ремонту обладнання, будівель та споруд, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії, постановою НКРЕКП від 22.10.2015 № 2635 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (зі змінами). При затвердженні тарифів на виробництво теплової енергії враховано витрати на ремонти, проте перелік заходів на 2021 рік не визначався.

Бурштинська ТЕС

При затвердженні тарифів для Бурштинської ТЕС на виробництво теплової енергії на 2021 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 389 627,55 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2021 році становило: 99,76 % – електроенергія, **0,24 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **944,73 тис. грн** ($389\,627,55 \times 0,24\%$).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2021 рік склало 98 247,22 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 222 810,07 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (**0,34 %** – тепла енергія, 99,66 % – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2021 рік склало:

фінансування – $98\,247,22 \times 0,34\% = 330,02$ тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – $222\,810,07 \times 0,34\% = 748,44$ тис. грн.

Таким чином, у 2021 році **недофінансування** ремонтної програми Бурштинської ТЕС становить **196,28 тис. грн** ($944,73 - 748,44$).

Суму недофінансування ремонтної роботи враховано при розрахунку додатково отриманого/недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2021 рік.

Добротвірська ТЕС

При затвердженні тарифів для Добротвірській ТЕС на виробництво теплової енергії на 2021 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 166 839,79 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2021 році становило: 99,50 % – електроенергія, **0,50 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **836,89 тис. грн** ($166\,839,79 \times 0,50\%$).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2021 рік склало 30 456,45 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 60 316,51 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (**0,76 %** – тепла енергія, 99,24% – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2021 рік склало:

фінансування – $30\,456,45 \times 0,76\% = 230,66$ тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – $60\,316,51 \times 0,76\% = 456,80$ тис. грн.

Таким чином, у 2021 році **недофінансування** ремонтної програми Добротвірської ТЕС становить **380,08 тис. грн** ($836,89 - 456,80$).

Суму недофінансування ремонтної роботи враховано при розрахунку додатково отриманого/недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2021 рік.

Ладизинська ТЕС

При затвердженні тарифів для Ладизинській ТЕС на виробництво теплової енергії на 2021 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 106 912,50 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2021 році становило: 99,24 % – електроенергія, **0,76 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **817,21 тис. грн** ($106\,912,50 \times 0,76\%$).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2021 рік склало 108 689,79 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 121 254,35 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (**1,07 %** – тепла енергія, 98,93% – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2021 рік склало:

фінансування – $108\,689,79 \times 1,07\% = 1\,165,85$ тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – $121\,254,35 \times 1,07\% = 1\,300,62$ тис. грн.

Таким чином, у 2021 році **перевитрати** при виконанні ремонтної програми Ладизинській ТЕС склали **483,40 тис. грн** (1 300,62 - 817,21).

Щодо виконання ремонтної програми 2022 року

Протягом 2022 року на Бурштинській ТЕС, Добротвірській ТЕС та Ладизинській ТЕС Ліцензіатом виконувалися заходи з ремонту обладнання, будівель та споруд, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії, постановою НКРЕКП від 22.10.2015 № 2635 «Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (зі змінами). При затвердженні тарифів на виробництво теплової енергії враховано витрати на ремонти, проте перелік заходів на 2021 рік не визначався.

Бурштинська ТЕС

При затвердженні тарифів для Бурштинської ТЕС на виробництво теплової енергії на 2022 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 389 627,55 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2022 році становило: 99,76 % – електроенергія, **0,24 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **944,73 тис. грн** (389 627,55 x 0,24%).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2022 рік склало 80 413,37 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 241 856,82 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (**0,30 %** – тепла енергія, 99,70 % – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2022 рік склало:

фінансування – 80 413,37 x 0,30 % = 243,38 тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – 241 856,82 x 0,30% = **732,00 тис. грн.**

Таким чином, у 2022 році **недофінансування** ремонтної програми Бурштинської ТЕС становить **212,73 тис. грн** (944,73- 732,00).

Добротвірська ТЕС

При затвердженні тарифів для Добротвірської ТЕС на виробництво теплової енергії на 2022 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 166 839,79 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2021 році становило: 99,50 % – електроенергія, **0,50 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **836,89 тис. грн** (166 839,79 x 0,50 %).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2022 рік склало 47 554,64 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 96 749,21 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (**0,56 %** – тепла енергія, 99,44% – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2022 рік склало:

фінансування – 47 554,64 x 0,56% = 268,50 тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – 96 749,21 x 0,56% = **546,26 тис. грн.**

Таким чином, у 2022 році **недофінансування** ремонтної програми Добротвірської ТЕС становить **290,63 тис. грн** (836,89 - 546,26).

Ладизинська ТЕС

При затвердженні тарифів для Ладизинській ТЕС на виробництво теплової енергії на 2022 рік, НКРЕКП було враховано витрати на ремонти на загальну суму 106 912,50 тис. грн.

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, (планове співвідношення витрат умовного палива у 2022 році становило: 99,24 % – електроенергія, **0,76 %** – тепла енергія), плановий обсяг фінансування ремонтної програми з виробництва теплової енергії становив **817,21 тис. грн** (106 912,50 x 0,76 %).

Загальне фактичне фінансування ремонтної програми за 2022 рік склало 221 051,66 тис. грн, освоєння згідно з актами виконаних робіт на суму 224 218,43 тис. грн.

З урахуванням фактичного співвідношення витрат умовного палива (1,03 % – тепла енергія, 98,97 % – електроенергія), виконання ремонтної програми по діяльності з виробництва теплової енергії за 2022 рік склало:

фінансування – 221 051,66 x 1,03 % = 2 280,66 тис. грн;

освоєння згідно з актами виконаних робіт – 224 218,43 x 1,03% = **2 313,33 тис. грн.**

Таким чином, у 2022 році **перевитрати** при виконанні ремонтної програми Ладизинській ТЕС склали **1 496,11 тис. грн** (2 313,33 - 817,21).

У той же час, постановою НКРЕКП від 05.07.2022 № 690 (зі змінами) ліцензіатам з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, **продовжено до 30 вересня 2023 року** терміни фінансування та виконання ремонтних робіт, визначених при встановленні тарифів на виробництво теплової енергії і які передбачалось виконати впродовж 2022 року. Таким чином, **термін виконання ремонтної програми 2022 року не настав.**

6	<p>пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</p> <p>підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва</p>	<p>Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про тепlopостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання, а саме:</p> <p>пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення суми внеску на регулювання за 2021 році;</p> <p>пункт 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатку 2 до Порядку № 491, в частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті</p> <p>Порушення у частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані</p>
---	--	--

Перевіркою встановлено, що протягом 2020-2021 років Ліцензіат визначав суму чистого доходу для розрахунку внесків на регулювання, виходячи із обсягів реалізації теплової енергії споживачам, а не обсягів виробництва теплової енергії, що призвело до сплати внесків на регулювання не в повному обсязі за цей період.

Квартал, з якого визначається сума доходу для розрахунку внеску на регулювання	Період, за який подається звіт по формі № 20-НКРЕКП	Чистий дохід (вартість виробництва), встановлений перевіркою, тис. грн	Ставка внеску, встановлена НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Сума чистого доходу за формою № 20-НКРЕКП, тис. грн	Фактично сплачено	Відхилення внесків, (- недоплата, + переплата), тис. грн
IV квартал 2020	I квартал 2021	29 488,08	0,104	30,66760	18105,14	18,82934	-11,83826
I квартал 2021	II квартал 2021	45 386,03	0,036	16,33897	26540,22	9,55448	-6,78449
II квартал 2021	III квартал 2021	10 489,17	0,058	6,08372	6061,67	3,51577	-2,56795
III квартал 2021	IV квартал 2021	1 857,56	0,113	2,09905	672,51	0,75994	-1,33911
IV квартал 2021	I квартал 2022	32 911,10	0,098	32,25288	23694,06	23,22018	-9,03270
I квартал 2022	II квартал 2022	41 186,71	0,000	0,00000	30173,74	0,00000	0,00000
II квартал 2022	III квартал 2022	9 757,89	0,074	7,22084	7442,57	5,50750	-1,71334
III квартал 2022	IV квартал 2022	1 388,91	0,120	1,66669	1024,06	1,22887	-0,43782
Всього		x	x	96,32974	x	62,61608	-33,71366

Отже АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» протягом 2021-2022 років сплачувало внески на регулювання не у повному обсязі, не сплачено внесків на загальну суму **33,71 тис. грн.**

7	підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	Порушення в частині надання ліцензіатом до органу ліцензування інформації та звітності, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування
---	---	---

Перевіркою встановлено, що АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» подало форму звітності № 15-НКРЕКП-теплопостачання (річна) «Звіт щодо показників безперервності теплопостачання та якості теплової енергії» в електронному вигляді до НКРЕКП та в паперовому вигляді до Відділу НКРЕКП у Львівській області із порушенням терміну на **1 день.**

8	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції що діє з 08.07.2021))	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 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП- виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) Порушення у частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані
---	---	--

Підприємство некоректно відображало показник «Товарна продукція» та показник «Чистий дохід від реалізації продукції» у формі звітності № 4-НКРЕКП за I – IV квартали 2021 та 2022 років, а також у Додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП за аналогічний період.

тис. грн (без ПДВ)

Період	Розрахунковий дохід відповідно до діючого тарифу	№ 4-НКРЕКП рядок 190 «Товарна продукція»	№ 4-НКРЕКП рядок 205 «Чистий дохід від реалізації продукції» (розрахунок кожного кварталу)	додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП («Чистий дохід від реалізації продукції»)	Відхилення		
					6=3-2	6=4-2	6=5-2
I квартал 2021 року	45 386,03	47 663,46	26 540,22	26 540,22	2 277,43	-18 845,81	-18 845,81
II квартал 2021 року	55 875,20	59 679,66	32 601,90	32 601,90	3 804,46	-23 273,30	-23 273,30
III квартал 2021 року	57 732,76	63 007,50	33 274,41	33 274,41	5 274,74	-24 458,35	-24 458,35
IV квартал 2021 року	90 643,87	118 919,16	56 968,47	56 968,47	28 275,29	-33 675,40	-33 675,40
I квартал 2022 року	41 186,71	85 109,46	30 173,74	30 173,74	43 922,75	-11 012,98	-11 012,98
II квартал 2022 року	50 944,60	109 138,89	37 616,31	37 616,31	58 194,29	-13 328,29	-13 328,29
III квартал 2022 року	52 333,51	113 829,00	38 640,37	38 640,37	61 495,49	-13 693,14	-13 693,14
IV квартал 2022 року	75 568,97	171 473,24	54 468,97	54 468,97	95 904,27	-21 100,00	-21 100,00

Враховуючи зазначене, пояснення Ліцензіата, надані листом від 16 травня 2023 року № 82/300 та службову записку Департаменту енергоринку від 04.05.2023 № 434/22-23 Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

I. Постанову, якою:

Застерегти АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії.

II. Розпорядження відповідно до якого зобов'язати АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» у термін до 01 вересня 2023 року:

1) сплатити заборгованість зі сплати внесків на регулювання за 2021 – 2022 роки у сумі 33,71 тис. грн;

2) подати до НКРЕКП виправлену звітність за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) за період 2021 – 2022 років;

3) подати до НКРЕКП актуальну інформацію відповідно до вимог Тимчасового порядку, а саме інформацію згідно з додатками 2 – 3 до Тимчасового порядку.

III. Постанову, якою відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти на АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» штраф у розмірі 107 (сто сім) гривень 56 копійок за сплату внесків на регулювання не в повному обсязі за 2021 – 2022 роки.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження АТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» щодо
недопущення надалі порушень
Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ травня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 травня 2023 року № 229, 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 25 квітня 2023 року № 756 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 03 квітня 2023 року № 201, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) 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:

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті,

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, 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 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);

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

підпункт 2 щодо повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 5 щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме:

пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 року № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері тепlopостачання» щодо подання до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою,

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 2 – 3 до Тимчасового порядку,

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

підпункт 23 щодо надання до органу ліцензування документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та 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:

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень АТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО» 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 09 травня 2023 року № 229, 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 «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) усунути порушення 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 (далі – Ліцензійні умови з виробництва теплової енергії), а саме:

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

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня 2017 року № 491, у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП,

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);

пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, 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 2 – 3 до Тимчасового порядку,

підпункту 23 у частині надання ліцензіатом до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані,

для чого у строк до 01 вересня 2023 року:

1) сплатити заборгованість зі сплати внесків на регулювання за 2021 – 2022 роки у сумі 33,71 тис. грн;

2) подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатками 2 та 3 до Тимчасового порядку;

3) подати до НКРЕКП виправлені форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за період 2021 – 2022 років.



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на АТ
«ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» за
сплату внесків на регулювання
не в повному обсязі

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ травня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 травня 2023 року № 229, 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 25 квітня 2023 року № 756 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 03 квітня 2023 року № 201, встановлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23269555) у I – IV кварталах 2021 та 2022 років внески на регулювання від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії сплачувались не в повному обсязі.

Відповідно до частини п'ятої статті 13 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:

Накласти на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» штраф у розмірі 107 (сто сім) гривень 56 копійок за сплату внесків на регулювання від провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії не в повному обсязі у II – IV кварталах 2022 року.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 15-денний строк з дня вручення або отримання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

Копію постанови надіслано (отримав) _____

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

«__» _____ 2023 року

_____ (підпис)