

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження на КП «УЖКГ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»

Сектором НКРЕКП у Чернігівській області було проведено **планову** перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (далі – КП «УЖКГ», Ліцензіат, Підприємство) (код ЄДРПОУ 31476318) за період **2019 – 2022 роки** вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), за результатами якої складено **Акт від 15 вересня 2023 року № 390**.

Листом від 21.09.2023 № 01.03/1637 (вхідний НКРЕКП від 22.09.2023 № 24189/1-23 Ліцензіатом надано пояснення до Акту планової перевірки.

Протягом перевіряемого періоду Підприємство здійснювало виробництво електричної енергії **без мети її продажу**, для споживання власними підрозділами.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 1 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467	порушення щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін

У період з 05.03.2020 по 29.04.2022 відповідно до пункту 5.1 глави 5 Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03.03.2020 № 548 діяла вимога щодо повідомлення НКРЕКП інформації про зміну керівника ліцензіата - юридичної особи та/або назви його посади протягом одного місяця з дня.

Перевіркою встановлено, що Підприємство несвоєчасно повідомило НКРЕКП про зміну керівника підприємства.

2	<p>підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва № 309</p> <p>підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла до 20.10.2020)</p> <p>підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467 (у редакції, що діяла з 20.10.2020)</p>	<p>порушення у частині надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП</p> <p>порушення у частині надання до НКРЕКП інформації (дані, відомості, звітність), необхідних для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП</p>
---	---	--

Перевіркою встановлено, що КП «УЖКГ» подано до НКРЕКП форми звітності та інформацію з порушенням термінів від 1 до 754 днів, а саме:

форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» від 1 до 213 днів;

форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» від 479 до 754 днів;

форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності № 4а-НКРЕКП) від 4 до 30 днів;

форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП) від 16 до 275 днів;

додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП від 4 до 112 днів;

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» (далі – форма звітності № 2-НКРЕКП) від 92 днів до 275 днів;

форми звітності № 4Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» (далі – форма звітності № 4 Т-НКРЕКП) від 4 до 30 днів;

форми звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (квартальна) від 52 до 175 робочих днів

Підприємством не подано до НКРЕКП:

форми звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) за грудень 2019 року, липень-грудень 2022 року

форми звітності № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-червень 2019 року, січень-вересень 2019 року, за січень-грудень 2019 року, січень-березень 2022 року, січень-червень 2022 року, за січень-вересень 2022 року, січень-грудень 2022 року;

додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-червень 2019 року, січень-вересень 2019 року та за січень-грудень 2019 року, січень-грудень 2022 року;

форми звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2019 рік та за 2022 рік;

форми звітності № 2-НКРЕКП за III-IV квартал 2019 року;

форми звітності № 4 Т-НКРЕКП (місячна) за листопад-грудень 2019 року, за липень-грудень 2022 року;

копії фінансової звітності за 2019-2021 роки;

додатки 4 та 5 до постанови НКРЕКП від 17.03.2022 № 346.

Під час проведення перевірки ліцензіат листами від 01.09.2023 № 01.02.2-54/1502, від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1600, від 08.09.2023 № 01.02.2-54/1574, від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1602, від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1601, від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1603, від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1604, від 14.09.2023 № 01.03/1611 Ліцензіат направив до НКРЕКП неподані форми звітності.

3	абзацу п'ятого частини 5 статті 22 Закону про НКРЕКП	Порушення у частині надання протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу документів, що підтверджують сплату штрафу
----------	---	---

Відповідно до вимог абзацу п'ятого частини п'ятої статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу суб'єкт, на якого рішенням Регулятора накладено штраф, зобов'язаний надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу.

КП «УЖКГ» відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 09.08.2019 № 1681 11 вересня 2019 року сплатило штраф на суму 85 000 гривень та повідомило НКРЕКП з недотриманням терміну на 11 робочих днів.

Відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 23.12.2020 № 2660 Підприємство 12 лютого 2021 року сплатило штраф на суму 85 000 гривень, про що своєчасно не повідомило НКРЕКП.

4	підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	порушення щодо виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії». щодо надання до НКРЕКП інформацію 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» згідно з додатком до постанови НКРЕКП від 19.08.2020 № 1571
----------	--	---

КП «УЖКГ» не надало до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов 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».

Під час проведення перевірки Ліцензіатом було направлено до НКРЕКП листом від 14.09.2023 № 01.02.2-54/1610 інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов 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».

5	пункту 7 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва № 1467 (у редакції, що діяла до 20.10.2020)	порушення щодо забезпечення функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме абзацу другого частини
----------	---	---

<p>пункту 6 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва № 1467 (у редакції, що діяла з 20.10.2020)</p> <p>підпункту 43 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва № 1467 (у редакції, що діяла до 20.10.2020)</p> <p>підпункту 42 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з виробництва № 1467 (у редакції, що діяла з 20.10.2020)</p>	<p>третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторськими звітами на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі)</p> <p>порушення у частині розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку річної фінансової звітності ліцензіата з обов'язковою перевіркою незалежним аудитором</p> <p>порушення щодо розміщення річної фінансової звітності ліцензіата, що відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлено Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»</p>
---	---

Перевіркою встановлено, що річна фінансова звітність за 2020-2022 роки Підприємством було оприлюднено на власному вебсайті без аудиторського висновку, фінансова звітність за 2019 рік не була опублікована. В той же час, враховуючи постанову від 03.03.2022 № 336 порушення в частині зобов'язання не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі) за підсумками діяльності за 2021-2022 рік відсутнє

Під час проведення перевірки Ліцензіатом було оприлюднено аудиторські звіти до фінансової звітності за 2019-2020 роки та фінансову звітність за 2019 рік на власному вебсайті.

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою застерегти **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА»** щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНІЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження на КП «УЖКГ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушень Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ жовтня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 15 серпня 2023 року № 390, 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 05 вересня 2023 року № 1635 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «УЖКГ» з виробництва електричної енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 22 серпня 2023 року № 413, встановлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 31476318) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійні умови провадження господарської

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), а саме:

абзацу п'ятого частини п'ятої статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо надання протягом п'яти робочих днів з дня сплати штрафу документів, що підтверджують сплату штрафу,

підпункт 9 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов № 309 щодо надання до НКРЕКП документів, інформації та звітності, необхідної для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 1467, а саме:

підпункт 1 щодо обов'язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін,

підпункт 5 щодо виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» щодо подання до НКРЕКП інформації, згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов № 1467, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою,

підпункт 7 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо забезпечення функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме абзацу другого частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» у частині оприлюднення річної фінансової звітності разом з аудиторськими звітами на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі),

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП,

підпункт 43 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 42 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) у частині розміщення на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку річної фінансової звітності ліцензіата з обов'язковою перевіркою незалежним аудитором.

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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» (код ЄДРПОУ 31476318) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ