

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення
Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»
та проєкту розпорядження «Про усунення порушення
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»

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 постанови НКРЕКП від 14 листопада 2023 року № 2137 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та посвідчень про проведення планової перевірки від 27 жовтня 2023 року № 529 та від 03 листопада 2023 року № 534 НКРЕКП здійснено планову виїзну перевірку дотримання ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) (далі – ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», Підприємство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 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 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 06 грудня 2023 № 511 (далі – Акт № 511).

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від 13 грудня 2023 року № 44/22-1627 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акту № 511, які опрацьовано НКРЕКП.

Так, зазначеним Актом № 511 встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	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, а саме: пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 яким, встановлено, що форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП з:



числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним.

Ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами), яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 374, яким визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду;

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії», затвердженої від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов'язку ліцензіата подавати до НКРЕКП форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії» щоквартально до 25 числа місяця наступного за звітним періодом,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, яким встановлено, що платники внеску на регулювання подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2.

Перевіркою встановлено, що **на запит НКРЕКП від 29.08.2022 № 9150/20.4/7-22** (вх. Підприємства 29.08.2022 № 950/ПОН) щодо надання протягом 10-ти робочих днів від дати отримання листа (тобто до **12.09.2022 (включно)**) відповіді на звернення споживача про відповідність дій ліцензіата до положень законодавства України в частині порушення процедури зміни постачальника, переведення на ПОН, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» **надало НКРЕКП інформацію листом від 20.10.2022 №44/09-3139/ПОН, з порушенням терміну на 28 робочих днів.**

Перевіркою встановлено, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» подано **із порушенням терміну:**

до НКРЕКП в електронному вигляді:

- форму звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за II квартал 2022 року із порушенням терміну **на 16 днів**;

інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу за II квартал 2022 року із порушенням терміну **на 22 дні**;

- форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за лютий – травень 2022 року із порушенням терміну **на 147 днів**;

- форму звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за III квартал 2022 року на 15 днів;

- форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про характеристику споживачів електричної енергії» за I – II квартали 2022 року із порушенням терміну **на 49 та 52 днів** відповідно.

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді:

- форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за III квартал 2022 року із порушенням терміну **на 5 днів**.

Не подано до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в електронному вигляді:

- форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за **I квартал 2022 року**.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) 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 (далі – Порядок (методика)), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 12**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних з постачання електричної енергії **сума балів не перевищує 12**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

2	підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії	щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, а саме: абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання , затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491) в частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.
---	---	--

Комісія з перевірки зазначає, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від 31.01.2022 № 44/05-115 (вх. НКРЕКП від 01.02.2022 № 94138-22) повідомляло НКРЕКП про критичний фінансовий стан підприємства та втрату платоспроможності через систематичні неплатежі

споживачів постачальника «останньої надії» за спожиту електричну енергію, та як наслідок унеможливило сплату внесків на регулювання.

Господарський суд м. Києва Постановами про арешт коштів боржника від 07.04.2021 ВП № 61120697 наклав арешт на грошові кошти, які розміщені на рахунках ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО».

Також, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від 29.11.2021 № 44/01-1276 (вх. НКРЕКП від 01.02.2022) направляло до Міністерства енергетики України, НКРЕКП та Міністерства економіки України повідомлення про виникнення обставин, що можуть унеможливити виконання постачальником «останньої надії» своїх функцій та обов'язків через втрату платоспроможності..

Інформація щодо нарахування ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» внесків на регулювання від здійснення діяльності постачання електричної енергії у 2022 році

Період, квартал	Сума доходу для розрахунку ставки внеску, тис. грн	Ставка внеску, встановлен а НКРЕКП, %	Сума внеску відповідно до ставки, тис. грн	Кінцевий термін сплати внеску	Дата сплати / фактично сплачено,	Фактично сплачено, тис. грн	Заборгованість (-) / переплата (+), тис. грн	Порушення, днів*
2022 рік								
Заборгованість на початок періоду			-	-	17.08.2022		0,0	-
					24.10.2022			
					27.10.2022			
					28.11.2022			
					13.12.2022			
					13.12.2022			
I квартал		0,098		30.01.2022	13.12.2022			
II квартал		0		х	х			
III квартал		0,074		30.07.2022	не сплачено			
IV квартал		0,12		30.10.2022	не сплачено			

*станом на 31.12.2022

Перевіркою встановлено, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» **не сплатило внески на регулювання за період I - IV квартали 2022 року у сумі тис. грн.**

Згідно абзацу першого пункту 7 Порядку № 491, внески на регулювання сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним.

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від 04.12.2023 № 44/04-1582 надало до НКРЕКП пояснення стосовно існуючої заборгованості по внескам на регулювання за 2022 рік, відповідно до яких (мовою документа): *«Заборгованість із сплати внесків на регулювання на 01.01.2022 року становила тис. грн. Причиною виникнення заборгованості стало застосування до підприємства «нульового» алгоритму розподілу коштів у зв'язку із наявною заборгованістю перед оператором системи передачі з оплати вартості небалансів електричної енергії (пункт 5 статті 75 Закону України «Про ринок електричної енергії»), а також арештом коштів на банківських рахунках підприємства державною виконавчою службою.*

16 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483» на виконання якої НКРЕКП своєю постановою від 29.03.2022 №357 погодило кошторис витрат ДПЗД «Укрінтеренерго» на провадження операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік (далі – Кошторис) на загальну суму 43 635 тис. грн. Кошторисом передбачалась сплата внеску на регулювання по результатах діяльності у 2022 році, загальною сумою тис. грн. (або тис. грн. на місяць).

Враховуючи те, що послугу із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» розпочало надавати з квітня 2022 року, відповідно і джерела оплати внеску на регулювання виникли з квітня поточного року, як 1/12 від суми Кошторису (тис. грн. * 9 місяців (квітень-грудень). Сплата боргів за попередні періоди в Кошторисі на 2022 рік не передбачалась.

Таким чином ДПЗД «Укрінтеренерго» отримало джерело для сплати внесків на регулювання у період з квітня по грудень 2022 року загальною сумою тис. грн.

Згідно підпункту 3 пункту 9³ Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого постановою Уряду від 5 червня 2019 року №483, надходження, отримані постачальником «останньої надії» у вигляді пені та штрафів мають спрямовуватись на погашення заборгованості із заробітної плати, а після погашення заборгованості спрямовуються виключно на погашення заборгованості перед оператором системи передачі за небаланси електричної енергії. Інших джерел надходження коштів підприємство не мало.

25 жовтня 2022 року у відповідь на запит НКРЕКП, ДПЗД «Укрінтеренерго» зобов'язалось погасити борг по внесках на регулювання, який на той час становив тис. грн., рівними частинами до 1 травня 2023 року (по тис. грн. щомісяця). Продовж жовтня – грудня 2022 року ДПЗД «Укрінтеренерго» сплатило частину заборгованості внесків на регулювання в сумі тис. грн., виконавши взяті на себе зобов'язання.

Таким чином, на початок 2022 року борг по внесках на регулювання становив тис. грн. За 2022 рік було нараховано внесків на регулювання на загальну суму тис. грн. Сплачено внесків на регулювання у 2022 році загальною сумою тис. грн. Борг на кінець 2022 року становив тис. грн.

У зв'язку із тим, що постанову Кабінету Міністрів України про продовження покладення на ДПЗД «Укрінтеренерго» спеціального обов'язку із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої надії» з 1 січня 2023 року прийнято не було, ДПЗД «Укрінтеренерго» з 1 січня 2023 року знову залишилось без джерел фінансування діяльності, та не мало змоги продовжувати виконання зобов'язань з погашення заборгованості із внеску на регулювання.

Відновлення покладання на ДПЗД «Укрінтеренерго» спеціального обов'язку із забезпечення безперебійного функціонування постачальника «останньої надії» відбулось лише з квітня 2023 року, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2023р. №363.

Кошти, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2023р. №363, підприємство почало отримувати з травня 2023 року. Таким чином щомісячно, починаючи з травня 2023 року, ДПЗД «Укрінтеренерго» сплачує внески на регулювання в розмірі 1/12 кошторису витрат на 2023 рік».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно підпункту 1 пункту 2.2.13 глави 2.2 розділу II Порядку (методики), НКРЕКП **припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій**, передбачені чинним законодавством, за наявністю однієї умови, а саме, що сума оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, **не перевищує 12**.

Отже, при розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за порушення підпункту 6 пункту 2.2 Ліцензійних з постачання електричної енергії **сума балів не перевищує 12**, тому припиняється розрахунок розміру штрафу та **Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження**.

3.	підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	у частині обов'язку ліцензіата укладати договори, обов'язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, а саме: пункту 5.2 Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 (далі – Типовий договір з передачі) яким встановлено, що користувач здійснює поетапну попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії ОСП таким чином: 1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно
----	--	--

<p style="text-align: center;">підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p> <p style="text-align: center;">пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307</p>	<p>з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму:</p> <p style="padding-left: 20px;">2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця; 3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця; 4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця; 5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця.;</p> <p>пункту 5.5. розділу 5 Типового договору з передачі, яким визначено, що Користувач здійснює розрахунок за фактичний обсяг Послуги до 15 числа місяця наступного за розрахунковим (включно), на підставі рахунків, актів надання Послуги, наданих Виконавцем (ОСП), або самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою «Системи управління ринком» (далі - СУР), або отриманих за допомогою сервісу електронного документообігу (далі - Сервіс) (автоматизована система, яка забезпечує функціонування електронного документообігу), з використанням у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису тієї особи, уповноваженої на підписання документів в електронному вигляді;</p> <p>підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору з передачі щодо обов'язку користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором;</p> <p>підпункту 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної енергії, який є додатком 1 до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, яким встановлено, що СВБ зобов'язана здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку;</p> <p>у частині обов'язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, в частині розрахунків;</p> <p>яким визначено, що оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.</p>
--	---

Щодо розрахунків за послуги з передачі електричної енергії

Комісією з проведення перевірки проаналізовано надані під час перевірки документи, а саме: договір про надання послуг з передачі електричної енергії, акти приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії, оборотно-сальдові відомості та встановлено, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» **не здійснювало поетапну оплату** планової вартості за послугу з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» за період січень – грудень 2022 року та **в цілому**

не забезпечило оплату за надані НЕК «УКРЕНЕРГО» послуги з передачі електричної енергії за період січень – грудень 2022 року.

За даними Актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії та Актів-коригування (врегулювання) до приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії за даними НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом січня – грудня 2022 року обсяг наданих послуг складає МВт-год на загальну вартість тис. грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2022 відповідно до Акту звірки розрахунків № 0044-02022/04/2022, за даними НЕК «УКРЕНЕРГО», обліковується заборгованість підприємства перед НЕК «УКРЕНЕРГО» у сумі тис. грн (з ПДВ) (з урахуванням заборгованості попередніх періодів).

За даними Ліцензіата станом на 31.12.2022 обліковується заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за отриману послугу з передачі електричної енергії у розмірі тис. грн (з ПДВ).

Довідково, комісія з перевірки зазначає, що 14.09.2022, НЕК «УКРЕНЕРГО» звернулося до Господарського суду міста Києва із **позовною заявою** до ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» **про стягнення** грн за неналежне виконання взятих на себе останнім зобов'язань згідно договору про надання послуг з передачі електричної енергії № 0044-02022 від 01.01.2019. За вказаним позовом, було відкрито судове провадження № 910/9063/22.

Відповідно до Рішення Господарського суду міста Києва від 07.09.2023 у справі № 910/9063/22 (мовою документа): «...Стягнути з Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» () на користь Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» () грн коп. основного боргу, () грн коп. витрат по сплаті судового збору....».

Щодо розрахунків за врегулювання небалансів

Комісією з проведення перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» укладено договір **про врегулювання небалансів** електричної енергії від 03.05.2019 № 0044-01022 (далі – Договір).

Комісія з перевірки зазначає, що Акти купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Акти-коригування (врегулювання) до Акту купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 були підписані зі сторони НЕК «УКРЕНЕРГО». Зазначені Акти за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зі сторони ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» **підписані із зауваженнями**.

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Акту купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів за даними НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом січня - грудня 2022 року обсяг закупівлі електричної енергії склав МВт-год на загальну суму тис. грн (з ПДВ). Підприємством здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму тис. грн (з ПДВ).

Станом на 31.12.2021 обліковується заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за придбану електричну енергію у розмірі тис. грн (з ПДВ), у т. ч заборгованість за 2022 рік тис. грн (з ПДВ) ().

За даними ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», протягом січня – грудня 2022 року Підприємством куплено електричну енергію для врегулювання небалансів в обсязі МВт-год на загальну суму тис. грн (з ПДВ) та здійснено оплату за отриману електричну енергію на загальну суму тис. грн (з ПДВ).

Відповідно до даних бухгалтерського обліку Ліцензіата, станом на 31.12.2022 обліковується заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед НЕК «УКРЕНЕРГО» за

куплену електричну енергію з метою врегулювання небалансів у розмірі _____ тис. грн (з ПДВ).

Довідково:

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що

Заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» станом на **31.12.2022** склала:

- за послугу з **передачі електричної енергії** (за даними НЕК «УКРЕНЕРГО») становить **тис. грн (з ПДВ)**, у порівнянні з заборгованістю на початок 2022 року (_____ тис. грн (з ПДВ)) **зросла в _____ рази**;
- за придбану електричну енергію для **врегулювання небалансів** _____ тис. грн (з ПДВ), у порівнянні з заборгованістю на початок 2022 року (_____ тис. грн (з ПДВ)) **збільшилась у _____ рази**;
- за послугу з **розподілу електричної енергії** становить _____ тис. грн (з ПДВ) у порівнянні з заборгованістю на початок 2022 року (_____ тис. грн (з ПДВ)) **на _____ тис. грн менше**.

Загальна **заборгованість споживачів** перед ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за поставлену електроенергію станом на 31.12.2022 складає _____ тис. грн (з ПДВ) та за **період січень-грудень 2022 року** у порівнянні з заборгованістю на початок 2022 року (_____ тис. грн (з ПДВ)) **зросла на _____ %**.

Ураховуючи викладене, пояснення Ліцензіата та згідно з Порядком (методикою) Департамент Ліцензійного контролю пропонує **накласти штраф у розмірі 385 560,00 (триста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	22 680	385 560,00
	Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	

№ порушення	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	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	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування розміру штрафу для стримування ліцензіата від вчинення порушення у майбутньому	Індивідуальне пом'якшення штрафу	Округлення
1	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання інформації, на законну вимогу Регулятора)			1 700 000,00								
2	інші порушення щодо організаційних питань ліцензійної діяльності			1 700 000,00								
3	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі	22 680,00	385 560,00	1 700 000,00	214 200,00 ¹	107 100,00 ²	-	64 260,00 ³	-	-	-	-

Щодо порушення № 3:

¹ відповідно до пункту 2.2.4 глави 2 розділу II Порядку (методики) розраховано початковий розмір штрафу на основі оцінки серйозності та характеру порушення з урахуванням завданої шкоди (,00 грн):

максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	грн	1 700 000,00
відсоток серйозності порушення	%	7%
коефіцієнт завданої шкоди або додаткової вигоди		1,8
Початковий розмір штрафу	грн	214 200,00

² відповідно до пункту 2.3.2 глави 2.3 розділу 2 Порядку (методики) **застосовано коригування початкового розміру штрафу**, розрахованого відповідно до пункту 2.3.1 глави 2.3 цього розділу, **тривалості порушення (703 днів)**:

коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення		1,50
---	--	------

³ відповідно до підпункту 2 пункту 2.4.7 глави 2.4 розділу 2 Порядку (методики) **застосовано обтяжуючі обставини вчиненого порушення**, розрахованого відповідно до пункту 2.4.2 глави 2.4 цього розділу, а саме **поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення**:

коефіцієнт за обтяжуючі обставини вчиненого порушення		1,20
---	--	------

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:

1) постанови, якими:

1. Застерегти ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.

2. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накладити штраф у розмірі 385 560,00 (триста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень на ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:

Зобов'язати ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) у строк до 1 квітня 2024 року забезпечити:

забезпечити безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 03 травня 2019 року № 0044-01022 та договору про надання послуг з передачі електричної енергії від 01 січня 2019 року № 0044-02022, укладених з

НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за придбану електричну енергію з метою врегулювання небалансів та послугу з передачі електричної енергії;

погашення заборгованість по внескам на регулювання;

надання до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму звітності в електронному вигляді № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» за I квартал 2022 року.

Про виконання цих зобов'язань повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів у строк до 15 квітня 2024 року.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду грудня 2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 06 грудня 2023 року № 511, 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, відповідно до постанови НКРЕКП від 14 листопада 2023 року № 2137 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та посвідчень на проведення планової перевірки від 27 жовтня 2023 року № 529 та від 03 листопада 2023 року № 534, встановлено, що ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови

з постачання електричної енергії споживачу) та не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункт 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункт 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних 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 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункт 29 у частині своєчасної сплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку), у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунка учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

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. Застерегти **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО»** (код ЄДРПОУ 19480600) щодо недопущення надалі порушення пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних 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.

2. Накласти штраф у розмірі 385 560 (триста вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) гривень на ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 29 у частині своєчасної сплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, у частині здійснення оплати платіжного документа з банківського рахунка учасника ринку на банківський рахунок АР протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ

МП

Копію цієї постанови надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року

_____ (підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ _____

Київ

Про усунення порушень
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»

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», згідно з Актом планової перевірки від 06 грудня 2023 року № 511, 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, та відповідно до постанови НКРЕКП від 14 листопада 2023 року № 2137 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) усунути порушення, 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) та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:

пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 6 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП,

підпункту 7 у частині надання до НКРЕКП документів (їх копій), інформації (даних, відомостей, звітності), необхідних 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,

підпункту 13 у частині виконання умов укладених договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії,

підпункту 29 у частині своєчасної сплати та в повному обсязі за послуги, що надаються на ринку електричної енергії,

пункту 7.7.3 глави 7.3 розділу VII Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунка учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного документа,

для чого:

у строк до 1 квітня 2024 року забезпечити:

забезпечити безумовне виконання умов договору про врегулювання небалансів електричної енергії від 03 травня 2019 року № 0044-01022 та договору про надання послуг з передачі електричної енергії від 01 січня 2019 року № 0044-02022, укладених з НЕК «УКРЕНЕРГО», шляхом забезпечення у повному обсязі розрахунків з НЕК «УКРЕНЕРГО» за придбану електричну енергію з метою врегулювання небалансів та послугу з передачі електричної енергії;

погашення заборгованості по внескам на регулювання;

надання до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в електронному вигляді форму звітності № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, за I квартал 2022 року.

Про виконання цих зобов'язань повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів у строк до 15 квітня 2024 року.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ