

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії»

НКРЕКП було проведено **планову** перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (далі – ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», Товариство, ліцензіат) (код ЄДРПОУ 00152388) 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 29 грудня 2023 року № 567.

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.

ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не подавало до НКРЕКП додаток 3 «Відомість про місяць провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії» до Ліцензійних умов з оновленими даними планового та фактичного обсягу виробництва теплової енергії за 2021 та 2022 роки відповідно, при фактичній наявності змін фактичного обсягу виробництва теплової енергії

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 26.12.2023 № 13-39-157 за 2021 та 2022 рік відповідно.

2	підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва (у редакції, що діяла з 08.07.2021)	Порушення у частині надання до органу ліцензування документів та інформації, що містять достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, а саме в частині надання не в повному обсязі інформації відповідно до документів, якими доповнено перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання».
---	--	---



ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» листом від 10.09.2021 № 13-39-97 було надано Інформацію за формою, визначеною додатком 4 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308.

Слід зазначити, що надана Інформація не була заповнена належним чином, про що НКРЕКП було повідомлено Ліцензіата.

ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» листами від 01.11.2021 № 13-40-133 та від 11.07.2022 № 32/22-032 повідомило НКРЕКП, що не володіє інформацією стосовно учасників 2-го рівня та звернулося до юридичних осіб - власників акцій ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», частка яких становить більше 5% статутного капіталу, з відповідними запитами стосовно учасників 2-го рівня.

Станом на момент проведення перевірки зазначена інформація ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» не надана.

3	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<p>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,</p> <p>пункту 5 Порядку № 491 в частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП;</p> <p>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.</p>
---	---	---

Протягом I-III кварталів 2021 року Ліцензіат визначав суму чистого доходу для розрахунку внесків на регулювання, виходячи із обсягів реалізації теплової енергії споживачам на підставі даних Актів приймання-передачі теплової енергії зі споживачами, не враховуючи при цьому споживання теплової енергії для потреб основного виробництва, що призвело до сплати внесків на регулювання не в повному обсязі за цей період.

Враховуючи виявлення НКРЕКП у вересні 2021 року порушення щодо визначення суми внеску на регулювання, а саме чистого доходу для розрахунку суми внеску на регулювання, Ліцензіатом у IV кварталі 2021 року відкориговано звітність за формою № 20-НКРЕКП та сплачено заборгованість у повному обсязі.

Таким чином, порушення усунуто.

3	пункту 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва	<p>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,</p> <p>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</p>
---	---	---

	<p>підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов (у редакції що діяла з 08.07.2021)</p>	<p>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), пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна).</p> <p>порушення щодо надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані.</p>
--	---	---

Ліцензіатом заповнювалась графа 6 «Інша діяльність (фактично)» у формі звітності № 4-НКРЕКП, однак не заповнювався Додаток 4 до форми звітності № 4-НКРЕКП. Разом з тим, ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» здійснює діяльність з інших видів, крім виробництва теплової енергії та електричної енергії.

Ліцензіатом також у графі 3 «Виробництво теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії) / «ураховано в діючих тарифах» форми звітності № 4-НКРЕКП занесено дані, які не відповідають даним, які враховані в тарифі, затвердженому постановою НКРЕКП від 30.11.2020 № 2227 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 15 грудня 2016 року № 2270».

Крім того, комісією з перевірки виявлено, що у формі звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2021 року, формі звітності № 4-НКРЕКП за 2021 рік та 2022 рік невірно заповнено певні дані, що спричинило відповідно некоректне відображення даних в інших рядках та графах, які є захищеними та містять формули.

Ліцензіатом листом від 26.12.2023 № 13-39-156 надіслано кориговану форму звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2021 року та листом 26.12.2023 № 13-39-155 - кориговані форми звітності № 4-НКРЕКП за 2021-2022 роки.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пунктом 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) визначення розміру штрафів), НКРЕКП припиняє розрахунок розміру штрафу та застосовує інші види санкцій, передбачені чинним законодавством, за наявності однієї умови, а саме, що сума балів оцінки серйозності та характеру порушення, розрахована відповідно до пункту 2.2.12 цієї глави, не перевищує 12, а також порушення та його наслідки повністю усунуті порушником до початку розгляду питання щодо відповідальності ліцензіата на засіданні НКРЕКП.

При розрахунку розміру штрафу згідно Порядку (методики) за зазначені порушення сума балів не перевищує 12, та деякі порушення усунуті ліцензіатом до

початку розгляду їх на засіданні НКРЕКП, тому припиняється розрахунок розміру штрафу.

Враховуючи зазначене та відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

1. Постанову, якою застерегти ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов з виробництва.

2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов'язати ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» у строк до 01 квітня 2024 року усунути порушення підпункту 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.03.2017 № 308, у частині надання до органу ліцензування документів та інформації, що містять достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, а саме надати до НКРЕКП додаток 4 до Ліцензійних умов з інформацією в повному обсязі відповідно до постанови НКРЕКП від 07.07.2021 № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», якою доповнено перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» 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 січня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 29 грудня 2023 року № 567, 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 19 грудня 2023 року № 2486 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» з виробництва теплової енергії», посвідчення на проведення планової перевірки від 22 листопада 2023 року № 584, встановлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388) 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), а саме:

пункт 3.1 глави 3 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, за звітний квартал;

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;

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 обов'язку ліцензіата забезпечувати достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна);

пункту 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна);

пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов, 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 22 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА» 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 29 грудня 2023 року № 567, 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 00152388) усунути порушення підпункту 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови), у частині надання до органу ліцензування документів та інформації, що містять достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, для чого у строк до 01 квітня 2024 року надати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов в повному обсязі.

Голова НКРЕКП

Костянтин УЩАПОВСЬКИЙ