

Обґрунтування

«Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затверджено постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови від 20 березня 2024 року № 566 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», та посвідчень на проведення планової перевірки від 06 березня 2024 року № 117 та від 11 березня 2024 року № 120, Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області у термін з 08 березня по 04 квітня 2024 року проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (далі – ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), за період діяльності з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

За результатами планової перевірки ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», складено Акт від 04 квітня 2024 року № 155 (далі – Акт перевірки). Пояснення та обґрунтування до Акта перевірки, надані Ліцензіатом листом від 11 квітня 2024 року № 125/3/1/2-2513 (далі – Пояснення Ліцензіата).

Актом перевірки зафіксовано порушення Ліцензійних умов:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині передбачення у договорі постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки.	Аналізом договорів, розміщених на вебсайті Ліцензіата у розділі «Документи» – «Зразки договорів» встановлено наявність контактних даних Товариства, проте відсутня інформація щодо режиму роботи кожної контактної точки <i>(стор. 4 Акта).</i>
2	підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП	Комісією з перевірки встановлено, що сплата внеску на регулювання за I та III квартали 2023 року здійснювалась з порушенням термінів на 1 день (_____ тис. грн та _____ тис. грн відповідно). <i>Перевіркою встановлено, що станом на кінець IV кварталу 2023 року та на 31.12.2023 у Товариства наявна переплата зі сплати внесків на регулювання у сумі _____ тис. грн.</i> <i>(стор. 25 - 26 Акта).</i>



підпункт 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю))

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариство надавало відповіді на 2 запити НКРЕКП із **перевищенням встановлених термінів від 1 до 6 днів**

(стор. 33 Акта).

Щодо достовірності даних, зазначених у формі звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» (далі – форма № 20-НКРЕКП)

Комісією з проведення перевірки здійснено перевірку правильності заповнення Ліцензіатом форми № 20-НКРЕКП за період I – IV квартал 2023 року та встановлено, що Товариство:

- **не вказало** на початок I кварталу 2023 року переоплату у розмірі тис. грн;
- **невірно** відображало дані щодо фактичної сплати внесків на регулювання.

Вказані помилки при заповненні форми звітності призвели до некоректного відображення даних стосовно переоплати/боргу на початок/кінець I – IV кварталів 2023 року.

Товариство надало 04.04.2024 до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлену форму звітності № 20-НКРЕКП за I – IV квартали 2023 року

(стор. 33 Акта).

Щодо достовірності даних, зазначених у формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» (далі – форма № 5-НКРЕКП)

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством **невірно** відображено:

суму чистого доходу, з урахуванням коригувань попередніх періодів, проведених у 2023 році, форми № 5-НКРЕКП (розділ VI) за I - IV квартал 2023 року;

дані щодо обсягів закупівлі природного газу у рядку 2 «Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:» розділу I «Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» колонки 1 «Об'єм/обсяг природного газу (фактичний)» форми № 5-НКРЕКП за I та II квартали 2023 року;

середньозважену ціну закупівлі природного газу у рядку 2 «Закупівля природного газу в оптових продавців, у тому числі за кордоном (розшифрувати у додатку), усього, з якого:» розділу I «Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» колонок 2, 3 «Ціна природного газу» форми № 5-НКРЕКП за II квартал 2023 року

(стор. 34 Акта).

За Поясненнями Ліцензіата, Товариство надало 04.04.2024 до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області виправлену форму звітності № 5-НКРЕКП за II квартал 2023 року.

Щодо заповнення та достовірності даних, зазначених у формі звітності № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання природного газу та надання компенсацій споживачам» (далі – форма № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання)

Перевіркою первинних документів встановлено, що 32 споживачам (вибірково), Товариство надало послуги укладання договорів постачання природного газу, підписання примірників актів приймання-передачі природного газу, надання акту звірки розрахунків за спожитий газ, конкретизації призначення платежів, повернення переоплати споживачу як юридичній особі, перенесення переоплати на інший договір, які **не підпадають** під визначений Мінімальними стандарти та вимогами перелік послуг, та відповідно **не мали включатися** у Реєстр надання послуг та письмових звернень споживачів за I – IV квартали 2023 року (додаток 2 до форми № 4-газ-якість-постачання), в тому числі за кодом послуги S 9.1.

Комунальний заклад «Скадовський міський будинок культури ім. Шевченка» звернувся до Товариства листом від 03.04.2023 щодо виникнення форс-мажорних обставин та призупинення договірних зобов'язань по договору постачання природного газу.

За інформацією Ліцензіата, наданій комісії з проведення перевірки, відповідь про необхідність виконання зобов'язань надано споживачу засобами телефонного зв'язку.

Таким чином, дата завершення надання послуги первинними документами **не підтверджена**, відповідно комісія з проведення перевірки не може зробити висновок щодо відповідності дати завершення

	<p>надання послуги, зазначеної у додатку 2 до форми № 4-газ-якість-постачання за II квартал 2023 року, даним відповідно до первинних документів, та щодо дотримання терміну надання послуги.</p> <p><i>За Поясненнями Ліцензіата, так як Комунальний заклад «Скадовський міський будинок культури ім. Шевченка» знаходиться на тимчасово окупованій території (відсутня адресна доставка пошти, обмежена робота електронних сервісів), Товариство надало відповідь засобами телефонного зв'язку.</i></p> <p><u>Спеціальна школа в м. Острог Рівненської обласної ради</u> звернувся до Товариства з листом від 14.09.2023 щодо реорганізації комунального закладу «Острозька спеціальна школа № 2 I–II ступенів» Рівненської обласної ради.</p> <p>За інформацією Ліцензіата, наданій комісії з проведення перевірки, лист врахований в роботі, зворотна відповідь не потребувалась.</p> <p>Таким чином, послуга вважається такою, що не відбулася, відповідно не мала включатися в додаток 2 до форми № 4-газ-якість-постачання за III квартал 2023 року.</p> <p><u>ТОВ Конотопський авіаремонтний завод Авіакон</u> звернувся до Товариства листом від 27.09.2023 щодо договірних списання коштів, на яке Товариство надало відповідь листом від 02.10.2023.</p> <p>При цьому за інформацією Ліцензіата та відповідно до первинних документів лист споживача від 27.09.2023 надійшов електронною поштою та був зареєстрований Товариством 27.09.2023, а також повторно у паперовому вигляді – 04.10.2023. При цьому у додатку 2 до форми № 4-газ-якість-постачання за IV квартал 2023 року Товариство датою початку надання послуги зазначило дату надходження у паперовому вигляді, тобто 04.10.2023.</p> <p>Таким чином Товариством невірно визначено дату початку надання послуги.</p> <p>Також дата завершення надання послуги, зазначена у додатку 2 до форми № 4-газ-якість-постачання за IV квартал 2023 року не відповідає даті завершення надання послуги відповідно до первинних документів (тобто даті відповіді)</p>	<p style="text-align: right;"><i>(стор. 35 - 38 Акта).</i></p>
4	<p>підpunkту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, <i>а саме вимог постанови НКРЕКП від 02.04.2022 № 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб'єктів ринку природного газу під час дії воєнного стану» у частині подання до НКРЕКП постачальникам природного газу, на яких покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, інформації, відповідно до форм, визначених додатками до цієї постанови</i></p>	<p>Товариство подало до НКРЕКП Додаток 6 до постанови НКРЕКП від 02.04.2022 № 365 «Про надання інформації щодо діяльності суб'єктів ринку природного газу під час дії воєнного стану» за січень, лютий, квітень-липень 2023 року з порушенням термінів від 1 до 41 днів</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 40 Акта).</i></p>

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» за період діяльності з 01.01.2023 по 31.12.2023: обсяг постачання природного газу – тис. куб. м (діяло договорів із споживачами (станом на 31.12.2023).

Ураховуючи викладене, Пояснення Ліцензіата та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок № 1800), Департамент ліцензійного контролю пропонує накладати санкції у вигляді **застереження** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	- Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	-
---	---	---

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування застереження	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу, грн	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником
2) законодавства/правил/технічних норм/ спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, <i>а саме: підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов</i>	-	-	застосовується застереження ¹	фінальний розмір штрафу до застосування індивідуального пом'якшення нижче мінімально допустимого за законодавством розміру штрафу	1 700 000,00	90 100,00	180,20	(54 168,12)	(36 112,08)

¹враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,00 (2 дні); враховано коефіцієнт завданої шкоди 1,06; враховано коригування розміру штрафу з урахуванням пом'якшуючих обставин: *поведінка правопорушника, спрямована на зменшення негативних наслідків правопорушення 0,30; негайне припинення правопорушення після його виявлення 0,20; сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики 0,10*; враховано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунені порушником (до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки) 100 % .;

Щодо розрахунку штрафних санкцій за порушення, зазначених в Акті перевірки, а саме:

- 1.3 щодо порушення підпункту 2 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.23 щодо порушення підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,
- 1.24 щодо порушення підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов

розрахована сума балів за вказані порушення не перевищила 11 балів (не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується); згідно з пунктом 2.2.13 Порядку № 1800, НКРЕКП припинила розрахунок розміру штрафу та застосувала інший вид санкцій – застереження.

Враховуючи вищезазначене, відповідно до статей 17, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДІНГ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов;

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА

КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» усунути порушення пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

підпункту 23 у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, для чого у строк до **24 травня 2024 року** надати до НКРЕКП:

інформацію щодо передбачення у договорах постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

пояснення щодо розбіжностей між інформацією зазначеною в Акті перевірки та у формах звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» щодо кількості споживачів Товариства та точок обліку по яким вони виявили намір змінити постачальника природного газу, та кількості споживачів які були закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за I – IV квартали 2023 року. У разі необхідності надати уточнені форми звітності;

уточнені форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання природного газу та надання компенсацій споживачам» за I – IV квартали 2023 року.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застереження щодо недопущення надалі ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ квітня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 04 квітня 2024 року № 155, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови НКРЕКП від 20 березня 2024 року № 566 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 06 березня 2024 року № 117 та від 11 березня 2024 № 120, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 42399676) порушено пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

підпункт 20 у частині обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП,

підпункт 23 у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП,

підпункт 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.

Відповідно до статей 17, 19 і 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ
ТРЕЙДИНГ»

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 04 квітня 2024 року № 155 (далі – Акт № 155), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2024 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» (далі – Товариство) (код ЄДРПОУ 42399676) усунути порушення пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, а саме:

підпункту 2 у частині передбачення у договорі постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

підпункту 23 у частині надання НКРЕКП документів, інформації та звітності, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, для чого у строк до 24 травня 2024 року:

надати інформацію щодо передбачення у договорах постачання природного газу інформації про режим роботи кожної контактної точки,

пояснення щодо розбіжностей між інформацією зазначеною в Акті № 155 та у формах звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» щодо кількості споживачів Товариства та точок обліку по яким вони виявили намір змінити постачальника природного газу, та кількості споживачів які були закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за I – IV квартали 2023 року. У разі необхідності надати уточнені форми звітності,

уточнені форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання природного газу та надання компенсацій споживачам» за I – IV квартали 2023 року.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК