

Обґрунтування

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»

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, затвердженою постановою НКРЕКП від 22 листопада 2023 року № 2202, постанови від 20 березня 2024 року № 567 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», та посвідчення на проведення планової перевірки від 04 березня 2024 року № 104, Сектором НКРЕКП у Черкаській області у термін з 06 березня по 02 квітня 2024 року проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», 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 «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», складено Акт від 02 квітня 2024 року № 152 (далі – Акт перевірки). Пояснення до Акта перевірки, надані Ліцензіатом листом від 09 квітня 2024 року № 146/5 (далі – Пояснення Ліцензіата).

Актом перевірки зафіксовано недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункт 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу, а саме положення пункту 24 розділу III Правил постачання природного газу , затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, у частині зарахування у разі переплати суми переплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги.	Комісією з проведення перевірки встановлено: - по 3 споживачах Товариством здійснено перенесення коштів переплати за заявами цих споживачів на особові рахунки інших споживачів у рахунок погашення заборгованості останніх з дотриманням 5 денного терміну на загальну суму 11 655,53 грн; - по 4 споживачах рахується заборгованість за спожитий природний газ; - по 7 споживачах (заявниках) рахуються неодноразові звернення; - по 1 споживачу звернення стосується врахування фактичних показів приладу обліку; - водночас 80 споживачам (заявникам) Ліцензіат не здійснював повернення надмірно сплачених коштів за природний газ на загальну суму _____ грн. <i>(стор. 15 – 22 Акта перевірки)</i>



	<p>За Поясненнями Ліцензіата, з 01.05.2022 побутовим споживачам, яких на дату прийняття наказу Міністерства енергетики України № 198 від 08.06.2022 «Про постачання природного газу побутовим споживачам» (із змінами та доповненнями, внесеними наказом Міністерства енергетики України № 216 від 28.06.2022 року) внесено до Реєстру споживачів постачальника останньої надії на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи, здійснюється постачання природного газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (далі – ГК «Нафтогаз України»).</p> <p>Рахунки за спожитий природний газ в травні 2022 року ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» направлялися побутовим споживачам з 10 по 15 червня 2022 року, згідно з чинними нормативними актами України що регулювали ринок природного газу на той час.</p> <p>Станом на 15.06.2022 побутові споживачі були внесені до Реєстру споживачів ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ».</p> <p>Ліцензіат стверджує, що фактично, вищезазначене перенесення споживачів на платформу оператора ГТС України відбулося в липні 2022 року, після офіційного опублікування 15.07.2023 наказу Міністерства енергетики України № 216 від 28.06.2022 в Офіційному віснику України. <u>Тому з незалежних від Товариства причин у зв'язку з прийнятими нормативно-правовими актами, по особових рахунках побутових споживачів виникла переплата за спожитий природний газ.</u></p> <p>Наразі відсутній погоджений механізм автоматичного переведення коштів переплати на особові рахунки, відкриті споживачам у ТОВ «ГК «Нафтогаз України».</p> <p>ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» зазначило, що Товариство не відмовляє споживачам у поверненні коштів переплати, але наразі позбавлене можливості задовольнити їх заяви про повернення через накладення приватними виконавцями за результатами ухвалених судових рішень арешту на усі банківські рахунки Товариства.</p> <p>По особових рахунках споживачів виникла переплата за неспожитий обсяг природного газу, яка станом на 31.03.2024 складає понад млн грн.</p> <p>За поясненнями Ліцензіата у зв'язку з невиконанням споживачами своїх обов'язків в частині повного та своєчасного розрахунку за використаний природний газ, Товариство не в змозі було виконати свої зобов'язання перед ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг», внаслідок чого виникла заборгованість за закуплений природний газ для побутових споживачів.</p> <p>Станом на 31.03.2024 року загальний борг побутових споживачів за поставлений Товариством природний газ складає понад млн грн.</p> <p>Ліцензіат зазначив, що на даний час Товариство, у зв'язку з неможливістю оплати судового збору через арешт рахунків у банках, не має змоги стягувати заборгованість із споживачів у судовому порядку.</p> <p>Наразі Товариство докладє максимальних зусиль для вирішення ситуації що склалася. Беручи до уваги зазначене вище, вказані обставини фактично позбавляють Товариство можливості задовольнити заяви споживачів про повернення коштів переплати.</p> <p>Таким чином, ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» робить все можливе для вирішення ситуації з поверненням коштів переплати споживачам, однак через неконструктивну позицію ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» та приватних виконавців проблемна ситуація тривалий час не вирішується.</p>	
2	<p>підпункт 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку</p>	<p>Перевіркою виявлено, що ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» подавало звітність до НКРЕКП із порушенням термінів, а саме:</p> <p>№ 5-НКРЕКП-газ-моніторинг:</p> <p>до НКРЕКП:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за I квартал 2023 року – на 1 день; – за IV квартал 2023 року – на 33 дні; <p>до Сектору НКРЕКП у Черкаській області:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за I квартал 2023 року – на 1 день; – за IV квартал 2023 року – на 33 дні; <p>№ 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна)</p> <p>до НКРЕКП:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за I квартал 2023 року – на 22 дні; - за II квартал 2023 року – на 11 днів; – за IV квартал 2023 року – на 34 дні;

		<p>Крім того, форма № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг за I - IV квартали 2023 року від ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» у встановлені терміни до НКРЕКП не надходила.</p> <p>Під час перевірки Ліцензіатом було надано підтвердження (звіт з поштового серверу) про відправлення 31.01.2024 до НКРЕКП звіту за формою № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» за I квартал 2023 року на електронну адресу m4gas@necr.gov.ua, тобто з порушенням встановленого терміну на 286 днів.</p> <p>Перевіркою встановлено, що інформація про зміну діючого постачальника (ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ») на іншого постачальника п'ятьма споживачами (ФОП Постригань В.П., ТОВ «Аптека 2000», Корсунь - Шевченківський районний спортивно-технічний клуб товариства сприяння обороні України, Свято-Преображенська парафія Черкаської Єпархії Української Православної Церкви, ПРАТ «Сміламаш»), яким у I кварталі 2023 року Товариство здійснювало постачання природного газу, та ще одним побутовим споживачем, який мав договір з Товариством, але не використовував природний газ у I кварталі 2023 року, не внесена до розділу III «Зміна споживачами постачальника природного газу» звіту Товариства за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна).</p> <p>Водночас, при заповненні рядків 1 («Постачання природного газу, усього, у тому числі») та 1.2 («непобутовим споживачам, усього, у тому числі») розділу II «Стан розрахунків споживачів за природний газ» у формі звітності № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) за I квартал 2023 року Ліцензіат помилково зазначив кількість споживачів – 20 (кількості укладених договорів постачання природного газу) замість 5 (кількості споживачів, яким у I кварталі 2023 року Товариство здійснювало постачання природного газу).</p> <p>Також, інформація про закупівлю природного газу в ПСГ у I кварталі 2023 року не внесена Ліцензіатом до розділу I «Ціна та об'єм/обсяг закупленого/поставленого природного газу» звіту Товариства за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) та до Додатку до форми № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна).</p> <p>Перевіркою встановлено, що у Додатку 2 до звітів за формою № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I, III, IV квартали 2023 року Ліцензіатом помилково внесено записи за кодом послуги S 3 по 4 споживачах (заявниках) послуг, у яких інша причини звернення.</p> <p>Також, у Додатку 2 до звітів за формою № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за I, III, IV квартали 2023 року Ліцензіатом помилково зазначено – Фесуненко Валентина Володимирівна, а згідно первинних документів має бути Фесуненко Валентина</p>
--	--	--

		Варфоломійвна. <i>(стор. 31 – 35 Акта перевірки)</i>
	<p>Товариство повідомило, що 31.01.2024 було надіслано до НКРЕКП звіт за формою № 4-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про оптові ціни на природний газ» за I квартал 2023 року в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи та у період здійснення перевірки, а саме 02.04.2024, було надіслано до НКРЕКП виправлені звіти за формою № 5-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) «Звіт про діяльність постачальника природного газу» за I - IV квартали 2023 року в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Разом з тим, 04.04.2024 ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» надіслано до НКРЕКП уточнюючі форми звітності № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання природного газу та надання компенсацій споживачам», затверджені постановою НКРЕКП від 10.11.2022 № 1416 «Про затвердження форм звітності щодо їх заповнення» за I, III та IV квартали 2023 року.</p> <p>Таким чином, порушення усунуто під час проведення планової перевірки.</p>	
3	<p>підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством, а саме:</p> <p>вимог розпорядження НКРЕКП від 13.10.2023 № 288-р щодо усунення порушення пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:</p> <p>підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496, а саме пункту 24 розділу III Правил постачання щодо зарахування у разі переоплати суми переоплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги;</p> <p>підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, для чого у строк до 01 листопада 2023 року:</p> <p>повернути на поточні рахунки споживачів на їх письмову вимогу надлишково сплачені кошти за використання природного газу;</p> <p>сплатити компенсацію 92 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (у редакції постанови НКРЕКП від 11 жовтня 2022 року № 1415), про що повідомити НКРЕКП;</p> <p>вимог розпорядження НКРЕКП від 05.12.2023 № 333-р щодо усунення порушення пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:</p> <p>підпункту 13 у частині виконання умов (вимог) Правил постачання, а саме пункту 24 розділу III Правил постачання щодо</p>	<p>Листом від 30.10.2023 № 538/5 ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» повідомило НКРЕКП про неможливість виконання Розпорядження № 288-р через <u>накладення арешту на усі банківські рахунки Товариства</u> постановами приватного виконавця Корольова М. А. від 11.01.2023 та від 16.03.2023 в межах виконавчого провадження № 70728338 згідно з судовими рішеннями за позовами ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ».</p> <p>Листом від 18.12.2023 № 630/3 ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» повідомило НКРЕКП про неможливість виконання Розпорядження № 333-р в частині повернення на поточні рахунки споживачів на їх письмову вимогу надлишково сплачених коштів за використання природного газу у зв'язку з арештом банківських рахунків Товариства ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ» та приватними виконавцями, який блокує фінансову та господарську діяльність Товариства, ускладнює виплату обов'язкових платежів до бюджету, виплату заробітної плати та позбавляє можливості здійснення інших платежів.</p> <p><i>(стор. 22 - 26 Акта)</i></p>

	<p>зарахування у разі переоплати суми переоплати в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повернення на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п'яти робочих днів після отримання такої вимоги, для чого у строк до 20 грудня 2023 року повернути на поточні рахунки споживачів на їх письмову вимогу надлишково сплачені кошти за використання природного газу.</p>	
<p><i>Товариство зазначило, що листом №538/5 від 30.10.2023 та листом №630/3 від 18.12.2023 повідомляло НКРЕКП про неможливість виконати вищевказані розпорядження НКРЕКП у зв'язку з арештом банківських рахунків Товариства ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та приватними виконавцями що блокує фінансову та господарську діяльність Товариства, утруднює виплату обов'язкових платежів до бюджету, виплату заробітної плати та позбавляє можливості здійснення будь-яких інших платежів.</i></p> <p><i>Всі ці обставини унеможливають виконання Товариством обов'язку щодо повернення населенню коштів переоплати за невикористаний обсяг природного газу та виплати споживачам компенсації за недотримання мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу.</i></p>		
4	<p>підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, а саме:</p> <p>пункту 3.1 глави 3 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, якими визначено перелік мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156 (зі змінами) (далі – Стандарти та вимоги) у частині забезпечення постачальником мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу споживачу;</p> <p>пункту 3.2 глави 3 Стандартів та вимог у частині повернення переоплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переоплати попередніми постачальниками, або надання обґрунтованої відповіді споживачу щодо повернення суми переоплати – у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги побутового споживача;</p> <p>пункту 3.4 глави 3 Стандартів та вимог у частині сплати споживачу компенсації у розмірах, наведених у додатку 3 до цих Стандартів та вимог, у разі недотримання мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу, зазначених у пункті 3.2 цієї глави.</p>	<p>В результаті вибіркової перевірки дотримання Стандартів та вимог комісією з проведення перевірки встановлено тривалість надання послуги за кодом S3 «Повернення переоплати вартості природного газу на поточний рахунок побутового споживача, у тому числі повернення переоплати попередніми постачальниками» щодо повернення суми переоплати - у строк не більше 5 робочих днів з дня отримання письмової вимоги побутового споживача у 2023 році становила від 1 до 4 робочих днів, водночас по 80 споживачах (заявниках) послуг Товариство не здійснювало повернення надмірно сплачених коштів на загальну суму _____ грн за природний газ.</p> <p>Комісія з перевірки не здійснювала розрахунку розміру компенсації за недотримання Товариством мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу у 26 випадках, тому що:</p> <ol style="list-style-type: none"> у 8 заявників відсутні договірні відносини з ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», тобто підстави для виплати компенсації відсутні; гр. Палій В.А. та Присяжна О.С звернулись з питання наявної заборгованості та стосовно нарахувань за послугу з постачання природного газу (ліцензіатом вказано невірний код послуги S3 у Додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання); гр. Дробот Є.О. не надав Ліцензіату заяву щодо повернення коштів переоплати та підтверджуючих документів; у гр. Гаращенко В.В. рахується заборгованість (ліцензіатом вказано невірний код послуги S3 у Додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання); звернення гр. Бензар С.І стосується повідомлення про розірвання договору постачання природного газу, по зазначеному споживачу рахується борг (ліцензіатом вказано невірний код послуги S3 у Додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання);

		<p>6. гр. Лебідь Ю. у заяві щодо повернення коштів переоплати не зазначив адресу, по якій рахується переоплата та не надав підтверджуючих документів;</p> <p>7. громадянам Цветінському С.А., Яровенко О.А. та Гайдук Н.В. Товариством здійснено перенесення коштів переоплати за заявами цих споживачів на особові рахунки інших споживачів у рахунок погашення заборгованості останніх з дотриманням 5-денного терміну на загальну суму 11 655,53 грн.</p> <p>Також, по 7 споживачах (заявниках) рахуються повторні звернення.</p> <p>Крім того, комісія з перевірки зазначає, що у Додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП-газ-якість-постачання за IV квартал 2023 року по споживачу за порядковим № 91 гр. Пріхно Л.О., Ліцензіатом внесений запис з кодом послуги S9.2 «для звернень щодо правильності рахунка/нарахувань за спожитий природний газ», відповідь Товариства надана листом від 28.12.2023 № П-678/4, строк виконання послуги 5 робочих днів – дотримано.</p> <p>Також, Комісією з проведення перевірки встановлено, що в результаті вибіркової перевірки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - у періоді, що перевірявся, ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» не здійснювало виплат компенсацій споживачам за недотримання Стандартів та вимог по Коду послуги S 3; - станом на момент перевірки Ліцензіатом компенсації за недотримання ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» мінімальних стандартів якості послуг постачання природного газу не виплачені 72 побутовим споживачам. <p style="text-align: right;"><i>(стор. 44-54 Акта)</i></p>
<p><i>За Поясненнями Ліцензіата, на підставі наказу Міненерго № 198 від 08.06.2022 (зі змінами), Товариство з 01.05.2022 не здійснює постачання природного газу побутовим споживачам, а отже не має можливості врахувати суми відповідної компенсації у рахунки за спожитий природний газ.</i></p> <p><i>Наразі відсутній погоджений механізм автоматичного переведення коштів переоплати на особові рахунки, відкриті споживачам у ТОВ «ГК «Нафтогаз України».</i></p> <p><i>Разом з тим, Ліцензіат зазначив, що арешт банківських рахунків Товариства ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та приватними виконавцями блокує фінансову та господарську діяльність Товариства та позбавляє можливості здійснення видаткових операцій за поточними рахунками Товариства.</i></p>		
5	<p>недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, а саме вимог пункту 1 глави 1 розділу у XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (далі – Кодекс ГТС) у частині вчасного збалансування свого портфолію балансування протягом періоду балансування для мінімізації потреб оператора газотранспортної системи у вчиненні дій із врегулювання небалансів, передбачених цим Кодексом.</p>	<p>Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» протягом 2023 року не забезпечувало своєчасної збалансованості свого портфолію балансування та не вчиняло дій щодо вчасного збалансування свого портфолію балансування, що призвело до виникнення негативного небалансу природного газу протягом 2023 року у обсязі тис. куб. м та позитивного небалансу протягом 2023 року у обсязі тис. куб. м.</p> <p>Комісією встановлено, що протягом 2023 років Товариством здійснено оплату за негативний небаланс обсягів природного газу вчасно.</p> <p style="text-align: right;"><i>(стор. 58-59 Акта)</i></p>

За Поясненнями Ліцензіата, сплата ТОВ «Черкасигаз Збут» розміру плати за добові небаланси (там де небаланси були негативними за підсумками місяця) підтверджуються платіжними документами. Таким чином, Товариство врегулювало щодобові небаланси, шляхом оформлення ТОВ «Оператор ГТС України» та направлення односторонніх актів врегулювання щодобових небалансів за період 2023 рік, які своєчасно, належно та в повному обсязі сплачено.

Ліцензіат повідомив, що ТОВ «Черкасигаз Збут» протягом 2023 щодня застосовував всі наявні інструменти для мінімізації небалансів.

Ліцензіат стверджує, що накладення НКРЕКП повного розміру штрафу за порушення ліцензіатом законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, призведе до ще більшого фінансового навантаження, подальшої неплатоспроможності Товариства та унеможливить виконання зобов'язань перед споживачами.

Зважаючи на тяжке фінансове становище, ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» просить при розрахунку розміру штрафу за порушення ліцензіатом законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов, просимо застосувати підпункт 2 пункту 2.5.1 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердженого Постановою НКРЕКП 29.09.2023 № 1800, а саме зменшення (у виняткових випадках) розміру штрафу, розрахованого та скоригованого відповідно до глав 2.2 – 2.4 цього розділу, до 80 % у разі, якщо сплата повного розміру штрафу обґрунтовано є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану та подальшої неплатоспроможності порушника, або розмір такого розрахованого штрафу не співвідноситься з важкістю правопорушення/ступенем завданої шкоди.

Щодо здійснення діяльності ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» за період діяльності з 01.01.2023 по 31.12.2023: обсяг постачання природного газу – тис. куб. м.

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 накласти штраф у сумі **54 927 (п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) гривень** згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	3 231,00 Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	54 927, 00 грн
---	---	-----------------------

Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу, грн	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Округлення
3) підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині виконання рішень НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством	3 231,00	54 927, 00	1 700 000,00	68 000,00 ¹	3 332,00 ²	(7 133,20) ³	14 266,40 ⁴	(23 539,56) ⁵	1,36 ⁶

¹ відповідно до пункту 2.2.14 Порядку № 1800 враховано коефіцієнт завданої шкоди, який склав 1,0;

² коригування з урахуванням тривалості порушення (49 днів), враховано коефіцієнт 1,05;

³ коригування з урахуванням пом'якшуючих обставин, а саме сприяння виявленню правопорушення Регулятором та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, враховано коефіцієнт 0,10;

⁴ коригування штрафу за обтяжуючі обставини вчиненого порушення, а саме: поведінка правопорушника, спрямована на продовження вчинення правопорушення, враховано коефіцієнт 0,20;

⁵ коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата, 30 %

⁶ округлення – 1,36.

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

1.13 щодо порушення підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,

1.18 щодо порушення підпункту 18 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов,

1.25 щодо порушення підпункту 25 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме пунктів 3.1, 3.2 та 3.4 глави 3 Мінімальних стандартів та вимог,

1.26 щодо недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, а саме вимог пункту 1 глави 1 розділ у XIV Кодексу ГТС

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, з урахуванням службової записки Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 19.04.2024 № 438/16-24, 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:

I. постанову, якою:

1) Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування;

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

2) Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» у розмірі 54 927 (п'ятдесят чотири тисячі дев'яцять двадцять сім) гривень за порушення підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.

П. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39672471) 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 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством;

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, для чого у строк до 01 червня 2024 року:

виконати вимоги розпорядження НКРЕКП від 13 жовтня 2023 року № 288-р «Про усунення порушення ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»,

виконати вимоги абзацу четвертого розпорядчої частини розпорядження НКРЕКП від 05 грудня 2023 року № 333-р «Про усунення порушення ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»,

сплатити компенсацію 72 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, про що повідомити НКРЕКП.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА

№ _____

Київ

Про застосування санкцій до ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та 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 _____ 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 02 квітня 2024 року № 152, 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 № 567 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» та посвідчення на проведення планової перевірки від 04 березня 2024 року № 104, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39672471) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування;

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

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

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» 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 **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»** щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 1 глави 1 розділу XIV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493, у частині вчасного збалансування свого портфоліо балансування;

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов, а саме:

підпункт 13 у частині виконання умов (вимог) чинних Правил постачання природного газу, що затверджуються НКРЕКП, а також договорів постачання природного газу,

підпункт 18 у частині складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з постачання природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку,

підпункт 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП.

2. Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» у розмірі 54 927 (п'ятдесят чотири тисячі дев'ятсот двадцять сім) гривень за порушення підпункту 24 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством.

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

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

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

«__» _____ 2024 року

(підпис)



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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушень
ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ
ЗБУТ»

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 02 квітня 2024 року № 152 (далі – Акт № 152), 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, та постанови НКРЕКП від 20 березня 2024 року № 567 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39672471) 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 24 у частині обов'язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством;

підпункту 25 у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, для чого у строк до 01 червня 2024 року:

виконати вимоги розпорядження НКРЕКП від 13 жовтня 2023 року № 288-р «Про усунення порушення ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»,

виконати вимоги абзацу четвертого розпорядчої частини розпорядження НКРЕКП від 05 грудня 2023 року № 333-р «Про усунення порушення ТОВ «ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ»,

сплатити компенсацію 72 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, про що повідомити НКРЕКП.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК