

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»

*(щодо виконання вимог розпорядження НКРЕКП від 31 липня 2024 року № 217-р
«Про усунення порушень ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»)*

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема позапланових виїзних перевірок.

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26 червня 2024 № 1197 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» та посвідчення на проведення перевірки від 02 липня 2024 року № 322 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327) (далі – ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», Товариство, Ліцензіат) вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 08 липня 2024 року № 257 (Акт № 257).

У результаті розгляду 31 липня 2024 року на засіданні НКРЕКП, яке проходило у формі відкритого слухання, Акта № 257, було прийнято, зокрема, розпорядження від 31 липня 2024 року № 217-р «Про усунення порушень ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (далі – Розпорядження НКРЕКП № 217-р), відповідно до якого Товариство зобов'язано усунути порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, для чого:

у строк до 01 вересня 2024 року:

1) надати до НКРЕКП інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону У



Оборону України»;
НКРЕКП
№2277-14.1.1/24 від 01.11.2024
КЕП: Зеленюк Я. М. 01.11.2024 13:39
3FAA9288358EC0030400000E5901E00C621B600
Сертифікат дійсний з 05.04.2023 до 05.04.2025 11:57

2) повідомити про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, які зафіксовані Актом № 257;

3) надати до НКРЕКП у паперовому та електронному вигляді звітність за формами:

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за січень – листопад 2019 року, жовтень – грудень 2021 року,

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за I, II, III та IV квартали 2021 року,

Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за I, II, III та IV квартали 2020 року, за I, II, III та IV квартали 2021 року,

№ 1В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2019 та 2021 роки,

№ 2В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за I та II квартали 2020 року, за I та IV квартали 2021 року,

№ 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за січень – грудень 2019 року, за січень – березень 2020 року, за червень 2021 року;

4) надати до НКРЕКП фінансову звітність за 2019 – 2021 роки в електронному вигляді;

5) надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Волинській області інформацію щодо виконання вимог постанов НКРЕКП:

від 08 лютого 2019 року № 176 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за порушення Умов та Правил з виробництва електричної енергії, Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»,

від 08 лютого 2019 року № 177 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за несплату внесків на регулювання та здійснення заходів державного регулювання»,

від 21 лютого 2020 року № 474 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за несвоєчасне подання інформації»,

від 23 грудня 2020 року № 2654 «Про накладення штрафу на ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та здійснення заходів державного регулювання»;

б) забезпечити функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема вказати інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

7) надати до НКРЕКП інформацію, визначену у запиті Сектора НКРЕКП у Волинській області від 03 липня 2024 року № 27-31/24, а саме:

копію наказу ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» щодо зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії;

інформацію щодо актуальних банківських рахунків ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»;

інформацію щодо врегулювання спорів з учасниками ринку згідно з Порядком врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156, та про виконання рішення НКРЕКП, прийнятого за результатами розгляду спорів, учасником якого був ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», за 2019 – 2023 роки;

інформацію щодо дотримання кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України, за 2019 – 2023 роки;

інформацію щодо фактичних витрат на виробництво електричної енергії за 2019 – 2023 роки, пояснення відхилень фактичних показників на відпуск електричної енергії від планових показників діяльності, документальне підтвердження понесених витрат на відпуск електричної енергії та іншу інформацію, що стосується зазначеного питання;

інформацію щодо розрахунків за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії, за 2019 – 2023 роки;

8) забезпечити безумовне виконання умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 01 жовтня 2014 року № 10743/01, укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» шляхом здійснення розрахунків станом на 31 грудня 2023 року у повному обсязі.

Про виконання цих зобов'язань повідомити у строк до **20 вересня 2024 року** НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Волинській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» листом від **30 вересня 2024 року** № 447/09Е (вх. НКРЕКП від 30 вересня 2024 року № 32667/1-24) із додатками до нього надало до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Волинській області інформацію щодо виконання Розпорядження НКРЕКП № 217-р.

Так, проаналізувавши надану Ліцензіатом інформацію, та з урахуванням службової записки Сектору НКРЕКП у Волинській області від 23.10.2024 № 116/31СЛ-24 Департаментом ліцензійного контролю встановлено наступне:

пункт 1: інформацію не надано;

пункт 2: інформацію не надано;

пункт 3: *Листом від 30.09.2024 № 447/09Е ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» повідомило (мовою документа): «На Ваш лист № 217-р від 31.07.2024 року, надаємо додатково інформацію, а саме форми звітності, фінансові звітності, які йдуть додатками до листа».*

НКРЕКП проаналізовано надану звітність та встановлено наступне:

а) **надано** форми звітності № 4а НКРЕКП виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за липень – листопад 2019 року, жовтень – листопад 2021 року в електронному вигляді з накладанням цифрового підпису, **в паперовому вигляді** - не надано.

Крім того, форма № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» **не надано** за січень-червень 2019 року та грудень 2021 року;

б) **надано** форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за II, III та IV квартали 2021 року в електронному вигляді з накладанням цифрового підпису, **в паперовому вигляді** - не надано.

Крім того, форма № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» **не надано** за I квартал 2021 року;

в) **надано** Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за II, III та IV квартали 2021 року в електронному вигляді з накладанням цифрового підпису, **в паперовому вигляді** - не надано.

Крім того, Додаток 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» **не надано** за I квартал 2021 року;

г) **надано** форми звітності № 1В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2019 та 2021 роки в електронному вигляді з накладанням цифрового підпису, **в паперовому вигляді** - не надано.

д) **надано** форми звітності № 2В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної енергії» за I, II, III та IV квартали 2019 року, за I та II квартали 2020 року, за I та IV квартали 2021 року в електронному вигляді з накладанням цифрового підпису, **в паперовому вигляді** - не надано.

е) **не надано** форми звітності № 4В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за січень – грудень 2019 року, за січень – березень 2020 року, за червень 2021 року.

пункт 4: надано фінансову звітність за 2019 – 2021 роки в електронному вигляді;

пункт 5: *Листом від 30.09.2024 № 447/09Е ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» повідомило (мовою документа): «Інформацію, щодо виконання вимог постанов «Про накладання штрафів в період з 2019 по 2021 рік», то наше підприємство виконало всі зобов'язання та сплатило всі накладені штрафи, які вразі перевищували дохід від продажу електричної енергії, про що зазначалось в формах звітності, які подавались в поточних періодах та є доступною інформацією при сплаті штрафів, податків і зборів до Держбюджету» без надання належним чином завірених копій підтвердних документів.*

пункт 6: *Листом від 30.09.2024 № 447/09Е ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» повідомило (мовою документа): «Інформація, щодо ліцензіата в мережі Інтернет, розміщена на власному сайті компанії: <https://wog.ua>».*

НКРЕКП проаналізовано вебсайт Ліцензіата та встановлено наступне: Ліцензіатом забезпечено функціонування вебсайту в мережі Інтернет, проте на сайті відсутня інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

пункт 7:

- а) не надано;
- б) інформацію надано;
- в) інформацію не надано;

г) Листом від 30.09.2024 № 447/09Е ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» повідомило (мовою документа): «Щодо оформлення трудових відносин з персоналом, то всі працівники, які задіяні для виконання функцій ліцензованої діяльності, оформлені шляхом укладання колективного договору відповідно до Кодексу законів про працю України» **без надання належним чином завірених копій підтвердних документів.**

д) Листом від 30.09.2024 № 447/09Е ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» повідомило (мовою документа): «Інформація щодо фактичних витрат на виробництво електричної енергії та щодо розрахунків за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії за 2019-2023 роки, надано в формах звітності НКРЕКП, відповідно до ліцензійних умов» **без надання належним чином завірених копій підтвердних документів;**

- е) інформація не надана.

пункт 8: інформація не надана.

Таким чином, ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» **не виконано вимоги пунктів 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8** Розпорядження НКРЕКП № 363-р.

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до статті 17 Закону НКРЕКП, зокрема, контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, зокрема, приймає обов'язкові до виконання рішення з питань, що належать до її компетенції.

Відповідно до частини дев'ятої статті 14 Закону **рішення Регулятора є обов'язковими до виконання** суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг.

При цьому частиною третьою статті 5 Закону встановлено, що рішення НКРЕКП можуть бути оскаржені у судовому порядку. Оскарження рішень НКРЕКП **не зупиняє їх виконання.**

Водночас, пунктом 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлено, що **виробники зобов'язані дотримуватися ліцензійних умов** провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, **інших нормативно-правових актів**, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

Так, підпунктом 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії встановлено, що при провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен, у тому числі виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством.

Відповідно до пунктів 10.7 та 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок № 428), ліцензіат зобов'язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та не пізніше

десяти робочих днів після їх усунення надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів, а також **ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше десяти робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі причини поважними.**

Пунктом 10.10 Порядку № 428 встановлено, що якщо ліцензіат не виконав рішення НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, видане за результатами проведення перевірки, у визначений рішенням строк, **НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової виїзної перевірки.**

Пунктом 4 частини сьомої статті 19 Закону встановлено, що підставою для проведення позапланової виїзної перевірки є, зокрема, **перевірка виконання рішень Регулятора щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами планових або позапланових перевірок.**

Також слід звернути увагу, що пунктом 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії», встановлено, що правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, **розпоряджень**, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до пункту 4.2 Порядку № 428 у разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, що прямо впливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення позапланової перевірки, НКРЕКП має право перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням до ліцензіата відповідальності, передбаченої законодавством.

З огляду на викладене, на підставі пункту 4 частини сьомої статті 19 Закону, з урахуванням службової записки Сектору НКРЕКП у Волинській області від 23.10.2024 № 116/31СЛ-24, з метою перевірки виконання ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» вимог Розпорядження НКРЕКП № 217-р, Департамент ліцензійного контролю пропонує **прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої** провести позапланову виїзну перевірку виконання ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327) вимог розпорядження НКРЕКП від 31 липня 2024 року № 217-р «Про усунення порушень ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП».

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про проведення позапланової виїзної
перевірки ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»

Відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Провести позапланову виїзну перевірку виконання ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327) вимог розпорядження НКРЕКП від 31 липня 2024 року № 217-р «Про усунення порушень ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП».

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО