

«___» _____ 2019 р.

**Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» за порушення ліцензійних
умов з постачання електричної енергії споживачу»**

Управлінням НКРЕКП у Дніпропетровській області відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», на підставі постанови НКРЕКП від 30 липня 2019 року № 1597 «Про проведення позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу», з урахуванням листа Державної регуляторної служби України від 08 липня 2019 року № 5064/0/20-19, посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 02 вересня 2019 року № 339 було проведено позапланову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379) 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 15 червня 2018 року по 03 вересня 2019 року, за результатами якої складено [Акт від 17 вересня 2019 року № 324](#), який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (далі – ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», Товариство, Ліцензіат) [листом від 24 вересня 2019 року № 5502/ДЕП](#) надало до НКРЕКП письмові обґрунтування щодо порушень, виявлених та зафіксованих [Актом позапланової перевірки від 17 вересня 2019 року № 324](#).

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	підпункту 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу	щодо обов'язку ліцензіата надавати універсальні послуги виключно побутовим та малим непобутовим споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого НКРЕКП, зокрема Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), а саме: абзацу другого пункту 4.10 розділу IV, яким встановлено, що побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів

(внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу
(стор. 3-6 Акта)

Згідно з пунктом 4.7 розділу IV ПРРЕЕ оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:

- 1) планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;
- 2) попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;
- 3) оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку.

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору) (пункту 4.8 розділу IV ПРРЕЕ).

Відповідно до вимог абзацу другого пункту 4.10 розділу IV ПРРЕЕ, побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу.

Перевіркою встановлено, що діяльність ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» з постачання електричної енергії споживачу розпочата з 01.01.2019 на підставі ліцензії, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 429.

З 01.01.2019 із споживачами ОСББ «Надія-23», ОСББ «Робоча 71», ОСББ «Кедрина, 47», ОСББ «І. Акінфієва 11», ОСББ «Квітуча калина», ЖБК № 274, ОСББ «Олександра Поля 96-В», Обслуговуючий кооператив «ЖБК № 57 «Машинобудівник», ЖБК № 142 «Іскра», ОСББ «Караваєва-30» ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» були укладені публічні договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (далі – Договір) з комерційною пропозицією «Побутова» постачальника універсальних послуг для побутових споживачів (далі – комерційна пропозиція), яка є додатком 3 до Договору, за формою, які були оприлюднені на вебсайті ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» www.dnep.com.ua.

На запит комісії з перевірки від 04.09.2019 № 37-20/359 Ліцензіат надав, зокрема копію комерційної пропозиції «Побутова» постачальника універсальних послуг ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» для побутових споживачів, яка діяла з 01.01.2019 по 31.03.2019.

У розділі «Термін оплати» зазначеної вище комерційної пропозиції було зазначено:

«Для колективних побутових споживачів оплата здійснюється шляхом 100 % попередньої оплати заявлених обсягів споживання електричної енергії не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати початку розрахункового періоду з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію. Оплата колективним побутовим споживачем за спожиту електричну енергію має бути здійснена у строк не більше 5 робочих днів після закінчення розрахункового періоду».

Під час проведення позапланової перевірки Ліцензіатом були надані, зокрема рахунки, які були виставлені споживачам, а саме:

ОСББ «Надія-23» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за

період: березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ОСББ «Робоча-71» – рахунок за плановим обсягом споживання електричної енергії за квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ОСББ «Кедріна 47» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за періоди: березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ОСББ «І Акінфієва 11» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ОСББ «Квітуча калина» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ЖБК № 274 – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: лютий, березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

ОСББ «Олександра Поля 96-В» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: березень, квітень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період з січня по квітень 2019 року;

Обслуговуючому кооперативу «ЖБК № 57 «Машинобудівник» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: з квітня по вересень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період: з січня по серпень 2019 року;

ЖБК № 142 «Іскра» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: з березня по вересень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період: з січня по серпень 2019 року;

ОСББ «Каравасва-30» – рахунки за плановими обсягами споживання електричної енергії за період: з квітня по вересень 2019 року та рахунки за фактичними обсягами споживання електричної енергії за період: з січня по серпень 2019 року.

За результатами проведеного аналізу наданих рахунків встановлено, що Ліцензіатом одночасно виставлялось споживачам два рахунки, а саме: за фактично відпущену електричну енергію у розрахунковий період (у рахунках вказано тип нарахування: «Фактичне»), та на попередню оплату споживання електричної енергії у наступний період (у рахунках вказано тип нарахування: «Планове»).

ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» навіть після розміщення оновленої комерційної пропозиції «Побутова», яка діяла з 01.04.2019 до 30.06.2019 для побутових споживачів (зокрема, для колективного побутового споживача) виставляла рахунки вищезазначеним споживачам у формі попередньої оплати за електричну енергію, про що свідчать копії рахунків.

Слід зазначити, що ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» продовжувало виставляти рахунки вищезазначеним споживачам у формі попередньої оплати за електричну енергію і після оновлення з 01.07.2019 комерційної пропозиції «Побутова» для побутових споживачів (зокрема, для колективного побутового споживача), про що свідчать копії рахунків.

У поясненні Ліцензіата від 09.09.2019 № 5114/ДЕП, наданому на запит комісії з перевірки від 04.09.2019 № 37-20/359, зазначено наступне:

Ліцензіат пояснює це тим, що «комерційні пропозиції, до яких приєднувались споживачі, були опубліковані на офіційному сайті Товариства, відповідно до вимог пункту 3.1.1 ПРРЕЕ, за 20 днів до моменту введення їх в дію, а саме 06.11.2018 року, оскільки на момент їх публікації діяла редакція Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон), яка не містила поняття та визначення колективного побутового споживача та передбачала початок введення перехідного періоду з 11.12.2018. Натомість зміни до Закону, якими було введено, зокрема, поняття колективного побутового споживача та змінено дату початку перехідного періоду, були опубліковані 12.12.2018 та вступили в дію з 01.01.2019.

З початком роботи Товариства з 01.01.2019, у лютому 2019 року було здійснено аналіз та проведено роботу щодо приведення умов договорів та комерційних пропозицій у відповідність до вимог зміненого законодавства. За результатами проведеної роботи 10.03.2019 (тобто ще до масових звернень споживачів з цього приводу) Товариство на своєму офіційному сайті розмістило нову редакцію комерційних пропозицій, які відповідно до положень ПРРЕЕ, почали діяти з 01.04.2019.

Зокрема, комерційна пропозиція «Побутова», передбачала оплату колективним побутовим споживачем у формі фактичної оплати за спожиту електричну енергію один раз після закінчення розрахункового періоду. Окремо, в розділі «Термін оплати» публічної комерційної пропозиції «Побутова», було вказано, що «до виникнення обов'язку здійснення попередньої оплати, у випадках передбачених пунктом 4.26 ПРРЕЕ, у разі зазначення Постачальником у рахунку суми оплати на наступний розрахунковий період, такий платіж є рекомендованим, а не обов'язковим. Споживач має право сплатити рекомендований платіж у строк, зазначений у рахунку». Поряд з цим, Товариство не застосовувало та не застосовує будь-яких санкцій (відключення, пеня, інфляція, 3% річних) до споживачів, які не сплачують необов'язковий (рекомендований) платіж. Товариством жодного разу не направлялось жодних вимог щодо обов'язковості здійснення оплати рекомендованих платежів.»

2	<p>підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу</p>	<p>щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копій), інформацію (дані, відомості, звітність), 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 (стор. 6 Акта)</p>
---	--	---

Ліцензіатом не надано комісії з проведення перевірки рахунки на оплату електричної енергії по таким споживачам:

ОСББ «Надія-23» – за січень, лютий 2019 року;

ОСББ «Робоча-71» – з січня по березень 2019 року;

ОСББ «Кедрина 47» – за січень, лютий 2019 року;

ОСББ «І Акінфієва 11» – за січень, лютий 2019 року;

ОСББ «Квітуча калина» – за січень, лютий 2019 року;

ЖБК № 274 – за січень 2019 року;

ОСББ «Олександра Поля 96-В» – за січень, лютий 2019 року.

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою

1. 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» накладати штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на (код ЄДРПОУ 42082379) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копій), інформацію (дані, відомості, звітність), 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 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати універсальні послуги виключно побутовим та малим непобутовим споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого НКРЕКП, зокрема абзацу другого пункту 4.10 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким встановлено, що побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу.

Голова Комісії з перевірки

М. Янголенко

ПОГОДЖЕНО:

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ» за порушення
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії споживачу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 03 жовтня 2019 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової перевірки від 17 вересня 2019 року № 324, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 30 липня 2019 року № 1597 «Про проведення позапланової виїзної перевірки дотримання ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу», з урахуванням листа Державної регуляторної служби України від 08 липня 2019 року № 5064/0/20-19, посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 02 вересня 2019 року № 339, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379) порушило Ліцензійні умови 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), а саме:

підпункт 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), 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 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати універсальні послуги виключно

побутовим та малим непобутовим споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого НКРЕКП, а саме абзацу другого пункту 4.10 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким, зокрема встановлено, що побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу.

Відповідно до статей 17, 19, 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» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. 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» накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 42082379) за порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме:

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх копій), інформацію (дані, відомості, звітність), 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 1 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата надавати універсальні послуги виключно побутовим та малим непобутовим споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого НКРЕКП, а саме абзацу другого пункту 4.10 розділу IV Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким, зокрема встановлено, що побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання житлово-

комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії споживачу.

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

О. Кривенко

М. П.

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)

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

«__» _____ 20__ року
