

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ»
за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання
природного газу та здійснення заходів державного регулювання»

Сектором НКРЕКП у Хмельницькій області проведено планову перевірку щодо дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕКП від 12.01.2015 № 9 (далі – Ліцензійні умови з постачання) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201 (далі – Ліцензійні умови) за період діяльності з 01 липня 2016 року по 31 грудня 2018 року та за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) складено Акт від 17.09.2019 № 323 який розміщено на офіційному сайті НКРЕКП та яким зафіксовано наступні порушення Ліцензійних умов.

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	<p>підпункту 6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання у частині надання НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку, відповідно до постанов НКРЕКП від 04.10.2012 № 1258 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» та від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій щодо їх заповнення»</p> <p>підпункту 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>Товариство подало до НКРЕКП форми звітності у II кварталі 2016 року № 2-НКРЕКП-газ (місячна) за липень та серпень 2016 року з порушенням терміну на 2 дні.</p> <p style="text-align: right;">(ст. 5 Акта перевірки)</p> <p>Товариство подало до НКРЕКП форми звітності № 5–НКРЕКП-газ (місячна), № 7–НКРЕКП – газ (місячна), та № 2-НКРЕКП - газ (місячна) за січень 2018 року з порушенням терміну на 1 день.</p> <p style="text-align: right;">(ст.6 Акта перевірки)</p>
2	<p>підпункту 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо обов'язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП.</p>	<p>Відповідно до виписок Державної казначейської служби України по рахунку надходження коштів за ККДБ – 21084000 «Внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг» сплата внеску на регулювання за I квартал 2018 року здійснено Товариством 31 січня 2018 року з порушенням терміну на 1 день</p> <p style="text-align: right;">(ст.8 Акта перевірки)</p>
3	<p>підпункту 2.1 глави 2 розділу Ліцензійних умов з постачання у частині здійснення з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших</p>	<p>Фінансова звітність за I квартал 2017 року надана до НКРЕКП з порушенням терміну на 2 дні.</p> <p style="text-align: right;">(ст.15 Акта перевірки)</p>

	нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме дотримання вимоги постанови НКРЕ від 20.02.2002 № 159 та постанови НКРЕКП від 11.05.2017 № 624, якими встановлено термін надання фінансової звітності.	
4	підпункту 2.1. пункту 2 Ліцензійних умов щодо здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме пункту 4.9 глави 4 Стандартів та вимог в частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника.	Інформація за IV квартал 2017 року та III квартал 2018 року щодо якості послуг постачальника, зазначена в додатках 10, 11, 12, 13, 14 до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Стандарти та вимоги) подавалась до НКРЕКП з порушенням терміну на 1 день. (ст.16 Акта перевірки)
5	підпункту 8 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання у частині виконання вимог та обов'язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу а саме дотримання пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС щодо дотримання термінів подачі номінацій.	Подання Ліцензіатом Оператору ГТС, місячних номінацій на липень 2016 року, на лютий 2017 року, на травень 2018 року та на вересень 2018 року з порушенням встановлених термінів від 2 до 11 днів. (ст.16 Акта перевірки)
6	пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині провадження господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме дотримання вимог абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491, у частині подання звітів по сплаті внеску на регулювання до структурних підрозділів НКРЕКП	Надані звіти заповнені не в повному обсязі та містили дані, що не відповідають вимогам Порядку, внаслідок чого борг по сплаті внесків на регулювання за IV квартал 2018 року становив 64,95 тис грн. Ліцензіат у період перевірки сплатив заборгованість по внеску на регулювання (платіжне доручення від 13 вересня 2019 року № 892 на суму 65,00 тис. грн). (ст.25 Акта перевірки)

7	<p>підпункту 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання у частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасну оплату газу та оплату послуг транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ) відповідно до умов усіх укладених договорів у II півріччі 2016 року (-з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до 25 числа місяця, настає за місяцем купівлі-продажу газу, - з АТ «Укртрансгаз» до 20 числа місяця, наступного за звітним).</p> <p>абзацу 5 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах визначених договором купівлі-продажу природного газу.</p>	<p>Станом на 31.12.2016 заборгованість ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» становила 822 346,57 тис. грн. Заборгованість погашена 28.02.2017,</p> <p>Станом на 31.12.2017 заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за отримані обсяги природного газу у 2017 році становила 914 512,2 тис. грн. Заборгованість погашена 27.03.2018; Станом на 31.12.2018 заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за отримані обсяги природного газу у 2018 році становила 759 874,7 тис. грн. Заборгованість погашена 04.03.2019. (ст. 28-31 Акта перевірки)</p> <p>Станом на 31.12.2016 заборгованість ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» перед АТ «Укртрансгаз» становила 18 842,8 тис. грн, яка остаточно погашена 09.03.2017. (ст. 33 Акта перевірки)</p>
8	<p>підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов щодо здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу (до 20 числа місяця, наступного за звітним)</p>	<p>Станом на 31.12.2017 борг ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» перед АТ «Укртрансгаз» становив 18 503,4 тис. грн. Заборгованість погашена 23.03.2018. Станом на 31.12.2018 борг ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» перед АТ «Укртрансгаз» становив 7 033,4 тис. грн. Заборгованість погашена 28.01.2019. (ст. 33-34 Акта перевірки)</p>

Довідково:

Обсяг постачання природного газу споживачам у 2018 році склав 384 347,731 тис. куб. м на загальну суму 2 920 792,4 тис. грн.

Чистий дохід ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за 2018 рік склав **2 434 824 тис. грн.**

Також, зазначаємо, що станом на 01.09.2019 **борг УСЗН** перед ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» **по пільгам та субсидіям становить 30 580,4 тис. грн.** В сумі цього боргу торгова націнка ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» складає **2,24 %, або 685 тис. грн.**

Враховуючи вищезазначене, Комісія з перевірки пропонує прийняти постанову, якою:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф на ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» у розмірі 51 тис. грн за вищезазначені порушення Ліцензійних умов.

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» забезпечити **у строк до 31 жовтня 2019 року** надання скоригованого звіту про сплату внеску на регулювання за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) до територіального органу НКРЕКП відповідно до положень Порядку № 491.

Голова Комісії з перевірки

В. Кукура

ПОГОДЖЕНО:

Директор

Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк



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

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу та здійснення заходів державного регулювання

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, складеного за результатами проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері енергетики, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, від 17 вересня 2019 року № 323, проведеного згідно з Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2019 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 листопада 2018 року № 1584, на підставі постанови НКРЕКП від 31 травня 2019 року № 917 «Про проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у III кварталі 2019 року» та посвідчення про проведення планової перевірки від 13 серпня 2019 року № 306, встановлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39585960) порушило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом,

затверджені постановою НКРЕКП від 12 січня 2015 року № 9 (далі – Ліцензійні умови з постачання), та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

підпункт 6 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині надання до НКРЕКП звітності щодо провадження ліцензованої діяльності в установленому НКРЕКП порядку;

підпункт 8 пункту 3.1 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині виконання вимог та обов'язків, передбачених законодавством з питань функціонування ринку природного газу, зокрема законами України «Про ринок природного газу», «Про природні монополії», «Про нафту і газ», чинними правилами надання населенню послуг з газопостачання та правилами користування природним газом для юридичних осіб, а саме пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс ГТС), у частині дотримання строків та періодів подання Оператору ГТС номінацій;

підпункт 13 пункту 3.2 розділу III Ліцензійних умов з постачання в частині виконання в повному обсязі фінансових зобов'язань (своєчасна оплата газу, оплата послуг з транспортування трубопроводами природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, зберігання газу) відповідно до умов усіх укладених договорів;

пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС у частині дотримання строків та періодів подання Оператору ГТС номінацій,

пункту 3 постанови НКРЕ від 20 лютого 2002 року № 159 «Про надання фінансової звітності ліцензіатами НКРЕ», зокрема, у частині подання до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, квартальної фінансової звітності до НКРЕ,

абзацу другого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, у частині подання до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після встановленого строку сплати,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги), у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 Мінімальних стандартів та вимог, Оператором ГРМ або постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням Оператора ГРМ або постачальника;

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;

підпункт 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» за порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення господарської діяльності з постачання природного газу з дотриманням вимог Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу, а саме:

пункту 2 глави 2 розділу XI Кодексу ГТС у частині дотримання строків та періодів подання Оператору ГТС номінацій,

пункту 4.9 глави 4 Мінімальних стандартів та вимог у частині направлення інформації, визначеної у пунктах 4.1, 4.6 та 4.8 цієї глави, постачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді, а також до її територіальних органів за місцезнаходженням постачальника;

підпункту 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;

підпункту 20 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

підпункту 22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги транспортування у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу;

абзацу п'ятого пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оптовим продавцем, на якого покладені спеціальні обов'язки для забезпечення загальносуспільних інтересів, у строки та на умовах, визначених договором купівлі-продажу природного газу.

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»).

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ» забезпечити у строк до 31 жовтня 2019 року подання до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області виправленої звітності за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», затвердженою постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, на паперових носіях та в електронному вигляді за I – IV квартали 2018 року.

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)

«__» _____ 2019 року

_____ (підпис)