|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 13  до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов  (пункти 3.7, 7.1) |

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Питання щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства України та ліцензійних умов | Позиція суб’єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)\* | Відповіді на питання | | | Нормативне обґрунтування |
| так | ні | не розглядалося |
| 1. Загальні питання | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечено (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу |  |  |  |  | підпункт 6  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови) |
| 1.2 | Забезпечено зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог законодавства України |  |  |  |  | підпункт 1  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.3 | Повідомлено НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім документів, доданих до заяви щодо встановлення тарифу на послуги транспортування природного газу), у строк не пізніше одного місяця з дня настання таких змін |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.4 | Провадження ліцензованої діяльності лише за допомогою засобів та за місцем провадження діяльності ліцензіата, які зазначені у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) |  |  |  |  | підпункт 3  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.5 | Виконання правил про безпеку постачання природного газу, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, у тому числі безаварійної та безперебійної роботи газотранспортної системи |  |  |  |  | підпункт 4  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.6 | У разі планового або позапланового припинення (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази) провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіат повідомляє сторону, з якою укладено договір транспортування природного газу, у встановлений договором строк про дату і причини припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення її провадження |  |  |  |  | підпункт 5  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.7 | Виконано Національний план дій, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, та погодженого з НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 7  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.8 | Забезпечено за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника) його доступ до газотранспортної системи, крім випадків, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність на ринку природного газу. Ліцензіат зобов'язаний повідомити про відмову в доступі до газотранспортної системи (із зазначенням причин відмови) суб'єкта ринку природного газу та НКРЕКП протягом п'яти робочих днів |  |  |  |  | підпункт 8  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.9 | Забезпечення за зверненням суб'єкта ринку природного газу (замовника) його приєднання до газотранспортної системи за наявності технічної можливості в порядку, встановленому чинним Кодексом газотранспортної системи |  |  |  |  | підпункт 9  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.10 | Ліцензіат не допускає дискримінації замовників |  |  |  |  | підпункт 10  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.11 | Надано оператору газорозподільної системи, оператору газосховища, оператору установки LNG інформацію, необхідну для забезпечення безпечного та економного руху природного газу між об'єктами газової інфраструктури, операторами яких вони є, на підставі нормативно-правових актів, визначених Законом України «Про ринок природного газу», або відповідних договорів |  |  |  |  | підпункт 11  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.12 | Сплачено щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 12 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.13 | Забезпечено замовників інформацією, необхідною для швидкого та економного доступу до газотранспортної системи, відповідно до законодавства, у зрозумілій і чіткій формі та у недискримінаційний спосіб |  |  |  |  | підпункт 13  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.14 | Забезпечено конфіденційність інформації, що містить комерційну цінність, яка була отримана ліцензіатом у процесі провадження господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 14  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.15 | Вжито заходи до запобігання розголошенню інформації про власну господарську діяльність, що може становити комерційну цінність для інших осіб |  |  |  |  | підпункт 15  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.16 | Розміщено на своєму вебсайті у недискримінаційний спосіб інформацію, що стимулюватиме розвиток ринку природного газу |  |  |  |  | підпункт 16  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.17 | Надано послуги транспортування природного газу за тарифами, встановленими НКРЕКП згідно з методологією визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу |  |  |  |  | підпункт 17  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.18 | Використано кошти, отримані за рахунок діяльності з транспортування природного газу, за цільовим призначенням та забезпечено дотримання принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» при здійсненні закупівель товарів, робіт чи послуг |  |  |  |  | підпункт 18  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.19 | Визначено плату за приєднання до газотранспортної системи згідно з договором між замовником і оператором газотранспортної системи на підставі Методології встановлення плати за приєднання до газотранспортної системи, затвердженої НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 19  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.20 | Ліцензіат відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання в належному стані та розвиток, включаючи нове будівництво та реконструкцію, газотранспортної системи з метою задоволення очікуваного попиту суб'єктів ринку природного газу на послуги транспортування природного газу, ураховуючи поступовий розвиток ринку природного газу |  |  |  |  | підпункт 20  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.21 | Подано до НКРЕКП запит на проведення сертифікації відповідно до порядку здійснення процедури сертифікації, встановленого НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 21  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.22 | Дотримано вимог чинного Кодексу газотранспортної системи, а також виконано умови укладених із замовниками договорів транспортування природного газу відповідно до Типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 22  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.23 | Вжито необхідних заходів з метою забезпечення безпеки транспортування природного газу, у тому числі безаварійної та безперебійної роботи газотранспортної системи |  |  |  |  | підпункт 23  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.24 | Здійснено балансування та функції оперативно-диспетчерського управління газотранспортною системою в економний, прозорий та недискримінаційний спосіб |  |  |  |  | підпункт 24  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.25 | Співпрацює з іншими операторами газотранспортних систем України та операторами газотранспортних систем інших держав, зокрема держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом досягнення операційних домовленостей, з метою створення регіональних (міжнародних) ринків природного газу, співпрацює з Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства та, за потреби, національними регуляторами енергетики інших держав |  |  |  |  | підпункт 25  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.26 | Вжито заходів до підвищення раціонального використання енергоресурсів та охорони довкілля під час здійснення господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 26  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.27 | У разі прийняття НКРЕКП рішення про усунення порушень вимог Ліцензійних умов ліцензіат повідомив НКРЕКП в установлений у рішенні строк інформацію про усунення зазначених у такому рішенні порушень |  |  |  |  | підпункт 27  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.28 | Вжито інших заходів, необхідних для безпечної та стабільної роботи газотранспортної системи, що передбачені Законом України «Про ринок природного газу» або не суперечать законодавству |  |  |  |  | підпункт 28  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.29 | Вжито всіх обґрунтованих і можливих заходів для забезпечення належного рівня сполучення газотранспортних систем ліцензіата з газотранспортними системами інших держав, зокрема держав – сторін Енергетичного Співтовариства, з урахуванням прогнозних показників попиту на послуги транспортування природного газу і технічних можливостей газотранспортної системи |  |  |  |  | підпункт 29  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.30 | Співпрацює з іншими операторами газотранспортних систем України, а також з операторами газотранспортних систем інших держав – сторін Енергетичного Співтовариства з метою гармонізації правил балансування та усунення перешкод для транскордонної торгівлі природним газом, а також створення передумов для проведення біржових торгів природним газом |  |  |  |  | підпункт 30  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.31 | Ліцензіат придбаває енергоресурси, необхідні для здійснення своєї господарської діяльності, у недискримінаційний і прозорий спосіб та на ринкових умовах |  |  |  |  | підпункт 31  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.32 | Забезпечено здійснення функцій, передбачених частиною першою статті 20 Закону України «Про ринок природного газу», за рахунок своїх фінансових, матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, або за рахунок третіх осіб у випадках не заборонених законодавством |  |  |  |  | підпункт 32  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.33 | Повідомлено НКРЕКП про будь-яку заплановану операцію, що може призвести до недотримання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» |  |  |  |  | підпункт 33  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.34 | Повідомлено НКРЕКП про будь-які обставини, що можуть призвести до переходу контролю над оператором газотранспортної системи до особи (осіб) з держави (держав), що не є стороною (сторонами) Енергетичного Співтовариства, або до держави (держав), що не є стороною (сторонами) Енергетичного Співтовариства |  |  |  |  | підпункт 34  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.35 | Ліцензіат розробляє і щорічно до 31 жовтня подає на затвердження до НКРЕКП та виконує план розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років, складений на підставі даних про фактичні та прогнозні показники попиту і пропозиції на послуги транспортування природного газу, та звітує про його виконання у встановленому НКРЕКП порядку |  |  |  |  | підпункт 35  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.36 | Розроблено та надано на затвердження до НКРЕКП і запроваджено програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку ліцензіата та моніторингу виконання таких заходів |  |  |  |  | підпункт 36  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.37 | Повідомлено НКРЕКП про кандидатуру контролера та надання на затвердження до НКРЕКП запропонованих умовдоговору між контролером та ліцензіатом, у тому числі умов про початок, строки та підстави припинення виконання обов'язків контролера, умов оплати послуг контролера, матеріальних та інших прав контролера |  |  |  |  | підпункт 37  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.38 | Діяльність з транспортування природного газу здійснюється на підставі та умовах Типового договору транспортування природного газу в порядку, передбаченому Кодексом газотранспортної системи та іншими нормативно-правовими актами |  |  |  |  | підпункт 38  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.39 | Забезпечено додержання принципу недискримінації під час укладення договорів транспортування природного газу із замовниками |  |  |  |  | підпункт 39  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.40 | Забезпечено надання послуги транспортування природного газу з гарантією / без гарантії реалізації права користування потужністю, послуги транспортування природного газу на різні періоди тривалості тощо |  |  |  |  | підпункт 40  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.41 | Вжито всіх можливих і обґрунтованих заходів для забезпечення максимального обсягу потужності газотранспортної системи для потреб замовників |  |  |  |  | підпункт 41  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.42 | Здійснено регулярний моніторинг попиту на послуги транспортування природного газу серед суб'єктів ринку природного газу та враховано результати такого моніторингу під час розроблення та прийняття плану розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років |  |  |  |  | підпункт 42  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.43 | Визначено розмір плати за небаланси замовників, виходячи із обґрунтованих та реальних витрат ліцензіата, пов'язаних із здійсненням балансування, відповідно до правил щодо балансування, прийнятих згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про ринок природного газу». При визначенні розміру плати за небаланси замовників не допускається перехресне субсидіювання між замовниками, у тому числі шляхом збільшення вартості приєднання нових об'єктів замовників до газотранспортної системи |  |  |  |  | підпункт 43  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.44 | Забезпечення замовників безкоштовною, достатньою, своєчасною та достовірною інформацією про статус балансування в межах інформації, що знаходиться в розпорядженні оператора газотранспортної системи у відповідний момент часу. Така інформація має надаватися відповідному замовнику в електронному форматі |  |  |  |  | підпункт 44 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.45 | Ліцензіатом розміщено на своєму вебсайті:  перелік послуг, що надаються ліцензіатом, інформацію про тарифи та умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до газотранспортної системи;  методологію визначення тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу;  Методологію визначення плати за приєднання до газотранспортної системи, затверджену НКРЕКП;  кількісні показники обсягів технічної потужності, потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами транспортування природного газу, та вільної потужності газотранспортної системи в розрізі точок входу та точок виходу та іншої відповідної інформації щодо потужності газотранспортної системи на періодичній основі відповідно до вимог чинного Кодексу газотранспортної системи;  дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються газотранспортною системою, що знаходиться в розпорядженні такого оператора;  Кодекс газотранспортної системи та Типовий договір транспортування природного газу, затверджені НКРЕКП;  річну звітність за видами господарської діяльності у встановленому законодавством порядку;  схему газотранспортної системи та перелік точок входу і точок виходу;  щороку до 01 листопада інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни в умовах функціонування газотранспортної системи, що призводять до обмеження транспортування природного газу, із зазначенням списку точок входу і точок виходу, в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваного часу тривалості цих обмежень;  програму відповідності, інформацію та документи стосовно завдань оператора газотранспортної системи та основ його роботи, органів управління оператора газотранспортної системи, організаційної структури оператора газотранспортної системи, прізвище, ім'я, по батькові контролера та його контактну інформацію, у тому числі електронну адресу. У випадку призначення контролером юридичної особи оператор газотранспортної системи розміщує на своєму вебсайті назву, реєстраційні дані такої юридичної особи та прізвище, ім'я, по батькові, контактну інформацію, у тому числі електронну адресу особи, яка діє від імені такої юридичної особи |  |  |  |  | підпункт 45  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.46 | Ліцензіатом зберігається інформація, передбачена частиною першою статті 36 Закону України «Про ринок природного газу», протягом п'яти років з дня її розміщення та надається на запит суб'єктів владних повноважень або Секретаріату Енергетичного Співтовариства |  |  |  |  | підпункт 46  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.47 | Облік ліцензованого виду діяльності ведеться окремо від інших видів діяльності та затвердження правил розподілу активів і зобов'язань, доходів та витрат між різними видами господарської діяльності |  |  |  |  | підпункт 47  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.48 | Складання звітності, затвердженої НКРЕКП, щодо провадження господарської діяльності з транспортування природного газу та подання її до НКРЕКП у встановленому порядку |  |  |  |  | підпункт 48  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.49 | Подано до НКРЕКП копій фінансової звітності у встановленому законодавством порядку.  Річна фінансова звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов'язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», розміщена на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» |  |  |  |  | підпункт 49  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов;  постанова НКРЕКП від 17.02.2021 № 254 |
| 1.50 | Виконання обов'язків суб'єктів природних монополій, визначених статтею 10 Закону України «Про природні монополії» |  |  |  |  | підпункт 50  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.51 | Надано до НКРЕКП документи, інформацію та звітність, що містять достовірні дані, необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП (але не менш як протягом 10 робочих днів, крім запитів під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)) |  |  |  |  | підпункт 51  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.52 | Ліцензіат інформує НКРЕКП про намір розірвати договір між оператором газотранспортної системи та контролером не пізніше ніж за два тижні до дати його розірвання |  |  |  |  | підпункт 52  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.53 | Подано до НКРЕКП щорічно до 01 березня звіту про виконання програми відповідності за попередній календарний рік |  |  |  |  | підпункт 53  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.54 | Виконання рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та/або законодавством |  |  |  |  | підпункт 54  пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов |
| 1.55 | Господарська діяльність з транспортування природного газу здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу», чинних Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газосховищ, Кодексу газорозподільних систем, Правил постачання природного газу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, які регулюють ринок природного газу |  |  |  |  | пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов |
| 2. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності | | | | | | |
| 2.1 | При провадженні господарської діяльності з транспортування природного газу ліцензіат повинен дотримуватися технологічних вимог щодо здійснення транспортування природного газу за умови наявності вузлів обліку природного газу, крім випадків, установлених нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність на ринку природного газу |  |  |  |  | пункт 2.4 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності | | | | | | |
| 3.1 | Штатна чисельність працівників включає мінімальну кількість працівників за окремими посадами, необхідних для виконання покладених на ліцензіата функцій, які мають відповідну освіту та кваліфікацію залежно від видів виконуваних робіт |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.2 | Провадження ліцензованої діяльності здійснюється під керівництвом посадових осіб, які мають ступінь вищої освіти, достатній для успішного виконання професійних обов’язків |  |  |  |  | підпункти 2, 3 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов |
| 3.3 | Трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, оформлені шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов; Кодекс законів про працю України |
| 4. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіатом забезпечено виконання вимог про відокремлення і незалежність оператора газотранспортної системи, встановлених Законом України «Про ринок природного газу» |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов |
| 4.2 | Відповідність вимогам щодо особливості реалізації права власності держави на газотранспортну систему, встановленим статтею 21 Закону України «Про ринок природного газу» |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.5 глави 2 Ліцензійних умов |

{Додаток в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 601 від 11.03.2020, № 935 від 09.06.2021, № 2585 від 17.12.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1265 від 04.10.2022}