|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 19до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов(пункт 7.1) |



**УКРАЇНА**

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ**

**РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ**

**ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

**(НКРЕКП)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(місцезнаходження НКРЕКП або відповідного територіального органу НКРЕКП)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(номер телефону та адреса електронної пошти)

**АКТ**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № □□□□□□□□□□
 (дата складення акта)

складений за результатами проведення планової / позапланової виїзної / позапланової невиїзної перевірки дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(вид господарської діяльності, що перевіряється)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
ім’я та по батькові фізичної особи-підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки
платника податків □□□□□□□□□□, або серія та номер паспорта[[1]](#footnote-1)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(місцезнаходження суб’єкта господарювання, номер телефону,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб’єкта господарювання за класифікацією суб’єктів господарювання (суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

види об’єктів та/або види господарської діяльності, щодо яких проводиться захід:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Загальна інформація про проведення перевірки:

|  |  |
| --- | --- |
| Рішення, на виконання якого проводиться перевірка, від □□.□□.□□□□ № □□□□ Посвідченнявід □□.□□.□□□□ № □□□□ | Тип перевірки:□ планова□ позапланова виїзна□ позапланова невиїзна |

Строк проведення перевірки:

|  |  |
| --- | --- |
| Початок | Завершення |
| □□ | □□ | □□□□ | □□ | □□ | □□ | □□ | □□□□ | □□ | □□ |
| число | місяць | рік | години | хвилини | число | місяць | рік | години | хвилини |

За період діяльності:

|  |  |
| --- | --- |
| з | по |
| □□ | □□ | □□□□ | □□ | □□ | □□□□ |
| число | місяць | рік | число | місяць | рік |

Дані про останню проведену перевірку:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планова | Позапланова виїзна | Позапланова невиїзна |
| □ не було | □ не було | □ не було |
| □ була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□Акт перевірки № □□□□□□□□□□□Рішення **за результатами перевірки**:□ не видавалось; □ видавалось;його вимоги: □ виконано; □ не виконано; □ не вимагалось виконання | □ була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□Акт перевірки № □□□□□□□□□□□Рішення **за результатами перевірки**:□ не видавалось; □ видавалось;його вимоги: □ виконано; □ не виконано; □ не вимагалось виконання | □ була з □□.□□.□□□□ по □□.□□.□□□□Акт перевірки № □□□□□□□□□□□Рішення **за результатами перевірки**:□ не видавалось; □ видавалось;його вимоги: □ виконано; □ не виконано; □ не вимагалось виконання |

Особи, що беруть участь у проведенні **перевірки**:

**голова комісії з проведення перевірки**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

**члени комісії з проведення перевірки**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа[[2]](#footnote-2):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався[[3]](#footnote-3):

|  |  |
| --- | --- |
| □ суб’єктом господарювання | □ засобами аудіотехніки |
| □ засобами відеотехніки |
| □ членами комісії з перевірки | □ засобами аудіотехніки |
| □ засобами відеотехніки |

**ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірок**

1. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функції гарантованого покупця (додаток 4).

2. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб’єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку (додаток 5).

3. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб’єктом господарської діяльності, що здійснює діяльність з передачі електричної енергії (додаток 6).

4. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 7).

5. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов суб’єктами господарської діяльності, які здійснюють постачання електричної енергії (додаток 8).

6. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності) (додаток 9).

7. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 10).

8. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі зберігання енергії (додаток 11).

9. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом (додаток 12).

10. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (додаток 13).

11. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 14).

12. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (додаток 15).

13. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу (додаток 16).

14. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (додаток 17).

15. Перелік питань для перевірки дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 18).

**ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства та ліцензійних умов**

За результатами проведення перевірки встановлено:

□ відсутність порушень вимог законодавства;

□ наявність порушень вимог законодавства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **№ пункту акта перевірки** | **Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено** | **Стислий опис виявленого порушення** |
| **реквізити нормативно-правового акта** | **позначення нормативно-правового акта** |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**ПЕРЕЛІК
питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення
 контролю за діями (бездіяльністю) голови та членів комісії з перевірки[[4]](#footnote-4), [[5]](#footnote-5)**

| Питання щодо здійснення контролю | Відповіді на питання | Нормативне обґрунтування |
| --- | --- | --- |
| так | ні | дотримання вимог законодавства не є обов’язковим для посадових осіб |
| 1 | Про проведення **планової перевірки** суб’єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня її початку |  |  |  | частина шоста статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» |
| 2 | **Посвідчення на проведення перевірки** та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного контролю, пред’явлено |  |  |  | пункт 2.7 глави 2 цього Порядку |
| 3 | Копію **посвідчення на проведення перевірки** надано |  |  |  | пункт 2.7 глави 2 цього Порядку |
| 4 | Перед початком проведення **перевірки** посадовими особами органу державного контролю внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб’єкта господарювання (у разі його наявності та надання) |  |  |  | пункт 2.8 глави 2 цього Порядку |
| 5 | Під час проведення **позапланової перевірки** розглядалися лише ті питання, які стали підставою для її проведення і зазначені у посвідченні на проведення такого заходу |  |  |  | пункт 4.2 глави 4 цього Порядку |

Пояснення, зауваження або заперечення щодо **проведеної перевірки** та складеного акта перевірки[[6]](#footnote-6), [[7]](#footnote-7)

|  |  |
| --- | --- |
| Порядковий номер | Пояснення, зауваження або заперечення |
|

**До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва документа** | **Кількість аркушів** |
|  |  |  |
| **Усього аркушів:** |  |

Оцінка суб’єкта господарювання щодо професійного рівня

**голови та членів комісії**, які проводили **перевірку**[[8]](#footnote-8),[[9]](#footnote-9)
(від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю) | Професійна компетентність | Доброчесність |

**Голова комісії з проведення перевірки**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

**Члени комісії з проведення перевірки**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

Представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, залучені до перевірки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

|  |  |
| --- | --- |
| Примірник цього Акта на \_\_\_ сторінках отримано[[10]](#footnote-10) |  |
| (дата та час отримання) |
|  |  |  |  |  |
| (найменування посади) |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |

**Відмітка про відмову у прийнятті цього акта уповноваженою особою та/або про відсутність уповноваженої особи[[11]](#footnote-11) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті. [↑](#footnote-ref-1)
2. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-2)
3. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-3)
4. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-4)
5. Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). [↑](#footnote-ref-5)
6. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-6)
7. Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). [↑](#footnote-ref-7)
8. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-8)
9. Частина акта заповнюється за бажанням суб’єкта господарювання (керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою). [↑](#footnote-ref-9)
10. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки. [↑](#footnote-ref-10)
11. Не заповнюється під час складання акта за результатами позапланової невиїзної перевірки.

{Порядок доповнено новим Додатком згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1952 від 13.09.2019; 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; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2585 від 17.12.2021, № 621 від 21.06.2022, № 1265 від 04.10.2022} [↑](#footnote-ref-11)