Додаток5

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 суб’єктом господарської діяльності, що здійснює функції оператора ринку**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов забезпечено |  |  |  |  | підпункт 9 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня  2017 року № 1466  (далі – ЛУ № 1466) |
| 1.2 | Фактичні дані про ліцензіата відповідають даним, які були зазначені ним у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, та відомостям, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань |  |  |  |  | пункти 1.5, 1.6  ЛУ № 1466 |
| 1.3 | Ліцензіат зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог ліцензійних умов, та не передає ліцензію, отриману для провадження певного виду господарської діяльності, або будь-які права та обов’язки ліцензіата відповідно до такої ліцензії третім особам |  |  |  |  | підпункти 1, 25  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.4 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.5 | Документи (їх копії), інформація (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, надаються до НКРЕКП в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 1 частини четвертої статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі –  ЗУ № 2019-VIII);  пункти 3 і 4 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – ЗУ № 1540-VIII);  підпункти 28, 32, 35 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.6 | Ліцензіат виконує рішення НКРЕКП  у строки, встановлені відповідними рішеннями та законодавством |  |  |  |  | пункт 4 частини четвертої статті 6  ЗУ № 2019-VIII;  частина дев'ята  статті 14, пункт 1 частини першої та пункт 1 частини другої статті 17  ЗУ № 1540-VIII;  підпункт 7 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.7 | Внески на регулювання, визначені рішенням НКРЕКП, сплачуються своєчасно та в повному обсязі |  |  |  |  | стаття 13  ЗУ № 1540-VIII;  пункт 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 06 квітня  2017 року № 491;  підпункт 8 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.8 | Ліцензіатом забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, на якому розміщено актуальну інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов |  |  |  |  | стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;  статті 1 – 3, 5, 6 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;  стаття 10 Закону України «Про природні монополії»;  підпункти 21, 35  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 1.9 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ним та учасниками ринку електричної енергії, згідно з Правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 24 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 2. Кадрові вимоги | | | | | | |
| 2.1 | Посадові особи органів управління ліцензіата не є власниками корпоративних прав та не входять до складу органів управління суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність та виконання функцій гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункти 1, 2  пункту 2.1 ЛУ № 1466 |
| 2.2 | Ліцензіатом затверджено кодекс поведінки та забезпечено його дотримання всіма своїми працівниками |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.1, підпункт 26 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 2.3 | Ліцензіат оформляє трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України та вимог кодексу поведінки |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України;  підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ № 1466 |
| 3. Організаційні питання | | | | | | |
| 3.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, які зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих ліцензіатом до НКРЕКП згідно з вимогами ліцензійних умов), та у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших учасників ринку, що провадять діяльність на ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункти 3, 4  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.2 | Ліцензіат провадить діяльність за наявності договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, з урахуванням вимог та положень Закону України «Про ринок електричної енергії» і виконує умови цих договорів |  |  |  |  | підпункти 12, 15 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.3 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені договори купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку протягом п'яти років |  |  |  |  | підпункт 31 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.4 | Ліцензіат під час виконання своїх функцій відповідно до ліцензійних умов дотримується принципів прозорості, об’єктивності та незалежності, не допускає дискримінації по відношенню до будь-якого учасника ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку або учасника ринку, який бажає стати учасником ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, та не надає переваги будь-якому учаснику ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку або безпідставно не перешкоджає йому у здійсненні діяльності на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку |  |  |  |  | підпункти 5, 6  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.5 | Надійне та безперебійне функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, здійснення функцій оператора ринку, операційні можливості якого дозволятимуть реалізацію правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, забезпечено |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.6 | Ліцензіатом відкрито в одному з уповноважених банків поточний рахунок із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та чинних правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та повідомлено про це НКРЕКП протягом трьох робочих днів з дня відкриття такого рахунка |  |  |  |  | підпункт 11 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.7 | Ліцензіат забезпечує та постійно підтримує організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, для проведення регулярних торгів «на добу наперед» та внутрішньодобових торгів за правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, для укладання і виконання договорів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку та розрахунків за ними |  |  |  |  | підпункт 13 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.8 | Ліцензіат реєструє учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та забезпечує ведення та оприлюднення відповідного реєстру |  |  |  |  | підпункт 14 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.9 | Ліцензіат забезпечує дотримання учасниками ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку вимог щодо надання гарантій виконання своїх фінансових зобов’язань відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 16 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.10 | Ліцензіат визначає за результатами торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку обсяги купівлі-продажу електричної енергії учасників ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, ціни на електричну енергію, фінансові зобов’язання учасників торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 17 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.11 | Ліцензіат здійснює закупівлю товарів та послуг за рахунок коштів, отриманих від ліцензованої діяльності, з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 22 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.12 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункти 23, 29  пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.13 | Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 27 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.14 | Ліцензіат забезпечує проведення аудиту роботи ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку з дотриманням вимог, визначених НКРЕКП |  |  |  |  | підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.15 | Ліцензіат здійснює моніторинг відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 34 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.16 | Ліцензіат створює умови для забезпечення розрахунків на ринку «на добу наперед»  та внутрішньодобовому ринку, зокрема забезпечує дотримання вимог проведення розрахунків та термінів оплати за куплену/продану електричну енергію відповідно до правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 18 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.17 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку для кожного розрахункового періоду відповідно до правил ринку |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 3.18 | Ліцензіат розробляє та здійснює адміністрування правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, готує зміни до них та надає їх на затвердження до НКРЕКП згідно з процедурою, визначеною правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку |  |  |  |  | підпункт 20 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 4. Технологічні вимоги | | | | | | |
| 4.1 | Ліцензіат має у власності або у користуванні, або на умовах договору про надання послуг з використання програмного забезпечення (аутсорсингу) програмне забезпечення, операційні можливості якого дозволятимуть реалізацію вимог правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, зокрема щодо проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, та здійснення інших функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.2 | Ліцензіат має у власності апаратно-технічне забезпечення, можливості якого дозволяють проводити торги на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку (у разі якщо програмне забезпечення для проведення торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку належить ліцензіату), реєстрацію всіх операцій на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, зберігання відомостей про укладені договори купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, обмін інформацією між оператором ринку та оператором системи передачі, уповноваженим банком, учасниками ринку |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.3 | Ліцензіат має засоби зв’язку (телефон, Інтернет, електронну пошту, інше програмне та апаратно-технічне забезпечення), які забезпечують безперешкодну участь на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, оприлюднення інформації про результати торгів на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.4 | Ліцензіат забезпечує обмін інформацією (даними) відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», правил ринку, правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.3 ЛУ № 1466 |
| 4.5 | Ліцензіат забезпечує інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності, а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1466 |
| 5. Спеціальні вимоги | | | | | | |
| 5.1 | Організаційно-правовою формою ліцензіата є акціонерне товариство, 100 відсотків акцій у статутному капіталі якого належить державі та не підлягає приватизації або відчуженню в інший спосіб |  |  |  |  | частина восьма  ЗУ № 2019-VIII; підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.2 | Ліцензіат не здійснює діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії споживачу, трейдерську діяльність та функції гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункт 2 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.3 | Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання |  |  |  |  | підпункт 3 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |
| 5.4 | Ліцензіат не допускає здійснення над собою контролю 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 України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1466 |

\* заповнюється керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб’єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб’єкта господарювання.

{Додаток 5 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 Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1265 від 04.10.2022}