Додаток 4

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 зі здійснення функції гарантованого покупця**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 вимоги |
| 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 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі здійснення функцій гарантованого покупця, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 грудня 2017 року № 1471 (далі – ЛУ № 1471) |
| 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 1.4, 1.5 ЛУ № 1471 |
| 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, 11 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 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 № 1471 |
| 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 |  |  |  |  | пункт 1 частини четвертої статті 6, частина третя статті 26 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 7, 20, 25, 35 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 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 6 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 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 7 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 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 |  |  |  |  | пункт 12 частини четвертої статті 30 ЗУ № 2019-VIII;частина третя статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;підпункти 8, 21, 22, 31, 35 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 2. Кадрові вимоги |
| 2.1 | Посадові особи, відповідальні за управління ліцензіатом, не є власниками корпоративних прав суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність та на виконання функцій оператора ринку, і не входять до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має ліцензії на виробництво, передачу, розподіл, постачання електричної енергії, трейдерську діяльність, виконання функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункти 1, 2 пункту 2.1 ЛУ № 1471 |
| 2.2 | Ліцензіат дотримується кадрових вимог, зокрема оформляє трудові відносини з персоналом, який задіяний для виконання функцій ліцензованої діяльності, шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України |  |  |  |  | стаття 24 Кодексу законів про працю України;підпункт 3 пункту 2.1 ЛУ № 1471 |
| 3. Організаційні вимоги |
| 3.1 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших учасників ринку, що провадять діяльність на ринку електричної енергії, виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП) |  |  |  |  | підпункти 3, 4 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.2 | Ліцензіат провадить діяльність за наявності договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконує умови цих договорів |  |  |  |  | ЗУ № 2019-VIII;підпункти 9, 15 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.3 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на ринку електричної енергії з моменту укладення договору про врегулювання небалансів з оператором системи передачі в порядку, визначеному правилами ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 28 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.4 | Ліцензіат надає учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 19 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.5 | Ліцензіат письмово повідомляє НКРЕКП про намір вчинення по відношенню до засобів провадження господарської діяльності таких дій, як продаж, передача, переуступка, дарування, надання в оренду, кредит, іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення використання тощо, якщо такі дії призведуть до неспроможності виконувати функції та обов’язки, визначені цими ліцензійними умовами, або якщо вартість відновлення (вартість заміщення) відповідного засобу становитиме понад 200 (двісті) тис. грн |  |  |  |  | підпункт 10 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.6 | Ліцензіат надає повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку |  |  |  |  | Правила ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ);підпункт 14 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.7 | Ліцензіат купує у суб’єктів господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, усю відпущену електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього протягом усього строку застосування «зеленого» тарифу, якщо такі суб’єкти господарювання входять до складу балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та надає оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії |  |  |  |  | Типовий договір про надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, форма якого затверджена НКРЕКП;підпункти 12, 17 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.8 | Ліцензіат здійснює своєчасно та в повному обсязі оплату електричної енергії, купленої у виробників за «зеленим» тарифом, за фактичний обсяг відпущеної електричної енергії на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії – вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), на підставі даних комерційного обліку, отриманих від адміністратора комерційного обліку, у порядку та строки, визначені відповідними договорами |  |  |  |  | підпункти 16, 18 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.9 | Ліцензіат є стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи для виробників за «зеленим» тарифом, з якими ліцензіат уклав двосторонні договори, та не надає переваги окремим виробникам електричної енергії, яким встановлено «зелений» тариф, та/або не перешкоджає їм у здійсненні своєї діяльності в рамках функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом |  |  |  |  | підпункти 13, 27 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.10 | Ліцензіат виконує свої обов'язки, які визначені в порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом та інших нормативно-правових документах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | ПРЕЕ;Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308;підпункт 29 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.11 | Ліцензіат провадить ліцензовану діяльність на засадах економічної ефективності та мінімізації витрат, пов'язаних із виконанням спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільного інтересу |  |  |  |  | підпункт 30 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.12 | Ліцензіат забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для виконання своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства, а також стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку |  |  |  |  | підпункти 23, 24 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 3.13 | Ліцензіат зберігає всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п'яти років |  |  |  |  | підпункт 26 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.14 | Ліцензіат дотримується вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії |  |  |  |  | підпункт 32 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.15 | Ліцензіат здійснює закупівлю товарів та послуг за кошти, що отримані від здійснення ліцензованої діяльності, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |  |  |  |  | підпункт 33 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
|  3.16 | Ліцензіат урегульовує спори, що виникають між ним та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг |  |  |  |  | підпункт 34 пункту 2.2 ЛУ № 1471 |
| 4. Технологічні вимоги |
| 4.1 | Ліцензіат має програмно-апаратне забезпечення, операційні можливості якого дозволяють виконувати належним чином функції гарантованого покупця та яке відповідає вимогам правил ринку електричної енергії, правил функціонування балансуючої групи виробників за «зеленим» тарифом, та забезпечує надійне та безперебійне функціонування програмного та апаратно-технічного забезпечення для виконання функцій гарантованого покупця |  |  |  |  | підпункти 1, 2 пункту 2.3 ЛУ № 1471 |
| 4.2 | Ліцензіат забезпечує та здійснює постійне дотримання інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо) з урахуванням визначених законодавством вимог, а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності |  |  |  |  | пункт 4.3 Стратегії кібербезпеки України, затвердженої Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96;Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» (з 09 травня 2018 року);підпункт 3 пункту 2.3 ЛУ № 1471 |
| 5. Спеціальні вимоги |
| 5.1 | Організаційно-правовою формою ліцензіата є державне підприємство, визначене Кабінетом Міністрів України |  |  |  |  | підпункт 1 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.2 | Ліцензіат повідомляє НКРЕКП про зміни в управлінні, а також про будь-які зміни у структурі/складі органів управління та/або організаційній структурі ліцензіата не пізніше п'яти робочих днів з дати такої зміни |  |  |  |  | підпункти 2, 3 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.3 | Ліцензіат не здійснює діяльність з виробництва, передачі, розподілу електричної енергії, постачання електричної енергії споживачу, виконання функцій оператора ринку |  |  |  |  | підпункт 4 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.4 | Ліцензіат веде бухгалтерський облік і готує фінансові звіти з ліцензованої діяльності окремо від обліку та звітів з інших видів діяльності |  |  |  |  | пункт 2 частини другої статті 57 ЗУ № 2019-VIII;підпункт 5 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.5 | Ліцензіат не здійснює перехресного субсидіювання |  |  |  |  | частина третя статті 26 ЗУ № 2019-VIII;підпункт 6 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |
| 5.6 | 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 7 пункту 2.4 ЛУ № 1471 |

\* 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 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 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}