



УКРАЇНА

Київська обласна державна адміністрація

площа Лесі Українки, 1, м. Київ

АКТ,

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами (сфера державного нагляду (контролю))

від «28» лютого 2020 року № 1

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «РЕФОРМА»

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) 43063891

вулиця Лобановського Валерія, будинок 23, село Чайки, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08135, телефон +380445934602, веб сторінка: Kk-reforma.com.ua, електронна адреса: kk_reforma@chayka.org.ua

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, телефон, факс, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип заходу державного нагляду (контролю):
Розпорядження від «27» грудня 2019 № 751 Посвідчення про перевірку від «11» лютого 2020 № 1	<input type="checkbox"/> плановий <input type="checkbox"/> позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини
17	02	2020	10	00	28	02	2020	16	00

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

Заступник голови Київської обласної державної адміністрації
Лісовик Андрій Вячеславович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Заступник голови комісії

Директор департаменту житлово-комунального господарства
та енергоефективності Київської обласної державної
адміністрації

члени комісії з проведення
перевірки

Король Галина Миколаївна
Заступник директора департаменту
начальник управління енергоефективності, енергозбереження
та ліцензування-Корякіна Ганна Миколаївна
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Головний спеціаліст відділу ліцензування та документообігу
управління енергоефективності, енергозбереження та
ліцензування

Грищенко Наталія Василівна;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Заступник начальника Управління державного нагляду у галузі
теплостачання - старший державний інспектор з
енергетичного нагляду Держенергонагляду України

Клочков Юрій Ігорович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Державний інспектор з енергетичного нагляду
Держенергонагляду України

Євфратов Андрій Євгенович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Головний спеціаліст відділу контролю за регульованими
цінами ГУ Держпродспоживслужби в Київській області

Бондар Дмитро Анатолійович
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата директора Школьнікова
Геннадія Ігоровича
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з «01» січня 2019 року
по «01» січня 2020 року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не проводилась	<input checked="" type="checkbox"/> не проводилась
<input type="checkbox"/> проводилась у період з «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__	<input type="checkbox"/> проводилась у період з «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__
Акт перевірки від «__» _____ 20__ № <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від «__» _____ 20__ № <input type="checkbox"/>

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання	не розглядалося	дотримання Ліцензійних умов	дотримання законодавства
1	2	3	4	5	6	7	8
Постачання теплової енергії							
1. Загальні питання							
1.1	Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії	X				пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
1.2	Наявність у ліцензіата довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі необхідності)				X	пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
1.3	Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов	X				підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії							
2.1	Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності	X				пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118; Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71); наказ Державного комітету будівництва,

							архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 № 144
2.2	Наявність трудових договорів, укладених з персоналом	X				пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов	Кодекс законів про працю України
3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії							
3.1	Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання	X				пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов	
3.2	Наявність документів, копії яких подавалися до органу ліцензування при отриманні ліцензії	X				підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
3.3	Повідомлення ліцензіатом вчасно до органу ліцензування та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії				X	підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
3.4	Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водopостачання та водовідведення	X				підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»; Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водopостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)
3.5	Наявність відкритих ліцензіатом в уповноваженому банку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки				X	підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про тепlopостачання»; Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

							18.06.2014 № 217 (далі - Порядок № 217);
3.6	Постачання ліцензіатом теплової енергії за тарифами, що встановлюються органами місцевого самоврядування у межах наданих повноважень	X				підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
3.7	Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на постачання теплової енергії	X				підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»
3.8	Забезпечення ліцензіатом функціонування персонального веб-сайту у мережі Інтернет, який має містити інформацію щодо засобів комунікації із споживачами теплової енергії (номер телефону для звернення споживачів, адресу електронної пошти для прийому електронних звернень від споживачів)	X				підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Закон України «Про природні монополії»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;
3.9	Здійснення ліцензіатом постачання теплової енергії відповідно до умов договору, укладеного з типовим договором	X				підпункти 12 та 13 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»
3.10	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо: встановлення тарифу на транспортування теплової енергії та його зміни; формування та виконання інвестиційної програми з транспортування теплової енергії; іншої інформації	X				підпункт 14 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з постачання	Закон України «Про природні монополії»; Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»; Порядок № 1059; Порядок № 630/381
3.11	Повідомлення споживача письмово та в засобах масової інформації в порядку,	X				підпункт 15 пункту	Закон України «Про теплопостачання»;

	встановленому законодавством, про зміну тарифів на теплову енергію ліцензіата					3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»
3.12	Здійснення перерахунку за спожиту теплову енергію споживачами теплової енергії відповідно до умов договору	X				<u>підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	Закон України «Про теплопостачан
3.13	Укладання ліцензіатом договорів: купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою організацією (у разі якщо ліцензіат не є теплогенеруючою організацією); на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, достатньому для виконання договірних зобов'язань перед споживачами; зі споживачами на постачання теплової енергії				X	<u>підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	Закон України «Про теплопостачання»
3.14	Забезпечення обліку реалізованої споживачам теплової енергії ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії	X				<u>підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	Закон України «Про теплопостачання»; <u>Правила користування тепловою енергією</u> , затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198 (далі - Правила № 1198)
3.15	Забезпечення ліцензіатом розроблення, погодження, схвалення, затвердження та виконання інвестиційної програми у затверджених об'ємах за відповідними напрямками		X			<u>підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	Закон України «Про теплопостачання»; <u>Порядок № 1059</u> ; <u>Порядок № 552</u> ; <u>Порядок № 630/381</u>
3.16	Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми				X	<u>підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	Закон України «Про теплопостачання»; <u>Порядок № 750</u>
3.17	Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом	X				<u>підпункти 23 та 28 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних</u>	Закон України «Про публічні закупівлі»

	економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості					умов	
3.18	Відсутність перехресного субсидювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з постачання теплової енергії		X			<u>підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	<u>Порядок № 584</u>
3.19	Надання ліцензіатом до органу ліцензування документів, інформації та звітності.		X			<u>підпункт 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	<u>Закон України «Про природні монополії»;</u>
3.20	Створення та забезпечення функціонування кол-центру для обслуговування споживачів, що забезпечений єдиним багатоканальним номером телефону для стаціонарних та мобільних телефонів та адресою електронної пошти для прийому повідомлень	X				<u>підпункт 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов</u>	<u>Закон України «Про тепlopостачання»</u>

4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

4.1	Забезпечення ліцензіатом споживачів тепловою енергією відповідно до Правил № 71 та Правил № 1198	X				<u>пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов</u>	<u>Правила № 71;</u> <u>Правила № 1198</u>
4.2	Наявність у ліцензіата: контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається споживачам, їх перевірки або державної метрологічної атестації;	X				<u>пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов</u>	<u>Правила № 71;</u> <u>Правила № 1198</u>
4.3	паспортів на засоби обліку, що перебувають у користуванні або у власності ліцензіата, та документації, пов'язаної із введенням їх в експлуатацію;		X			<u>пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов</u>	<u>Правила № 71;</u> <u>Правила № 1198</u>
4.4	температурних графіків центрального регулювання систем тепlopостачання відповідних теплотранспортуючих організацій	X				<u>пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов</u>	<u>Правила № 71;</u> <u>Правила № 1198</u>

5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

5.1	Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,	X				<u>глава 5 Ліцензійних умов</u>	<u>Закон України «Про тепlopостачання»;</u> <u>Закон України «Про захист економічної конкуренції»;</u> <u>Закон України «Про</u>
-----	--	---	--	--	--	---------------------------------	--

	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						оборону України
Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами							
1. Загальні питання							
1.1	Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії	X				пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
1.2	Наявність у ліцензіата довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії (у разі необхідності)				X	пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
1.3	Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов	X				підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії							
2.1	Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності	X				пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118; <u>Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж</u> , затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71); наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999

							№ 144
2.2	Наявність трудових договорів, укладених з персоналом	X				пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов	Кодекс законів про працю України
3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії							
3.1	Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання	X				пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов	
3.2	Наявність документів, копії яких подавалися до органу ліцензування при отриманні ліцензії	X				підпункт 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
3.3	Повідомлення ліцензіатом вчасно та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії				X	підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов
3.4	Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	X				підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»; Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)
3.5	Транспортування ліцензіатом теплової енергії відповідно до умов укладеного договору та за тарифами, що встановлюються органами місцевого самоврядування у межах наданих повноважень	X				підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про теплопостачання»; Правила № 71
3.6	Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на транспортування теплової енергії	X				підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

						умов	<u>Закон України «Про теплопостачання»</u>
3.7	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо встановлення тарифу на транспортування теплової енергії та його зміни;	X				підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	
3.8	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо формування та виконання інвестиційної програми з транспортування теплової енергії;		X			підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Порядок здійснення контролю за виконанням інвестиційних програм у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 552 (далі - Порядок № 552)
3.9	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо іншої інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»	X				підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Закон України «Про природні монополії»; Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»
3.10	Наявність у ліцензіата проектної та виконавчої документації на: магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії; теплові пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та забезпечують транспортування теплової енергії	X				підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	<u>Правила № 71</u>
3.11	Забезпечення рівних прав доступу до теплових мереж для всіх теплогенеруючих, теплопостачальних організацій та споживачів за умови виконання технічних умов на				X	підпункти 12 та 19 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	<u>Закон України «Про теплопостачання»</u> ; <u>Закон України «Про природні монополії»</u> ; <u>Правила приєднання до теплових мереж,</u>

	приєднання та укладання договору на приєднання до теплової мережі, а в разі недостатності пропускної здатності теплових мереж - дотримання встановленого механізму розподілу теплової енергії						затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 19.10.2012 № 343
3.12	Забезпечення обліку про транспортованої теплової енергії з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії	X				підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Правила № 71
3.13	Забезпечення ліцензіатом розроблення, погодження, схвалення, затвердження та виконання інвестиційної програми у затверджених об'ємах за відповідними напрямками		X			підпункт 16 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Порядок № 552; Порядок №1059; Порядок № 630/381
3.13	Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, що відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми				X	підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)
3.14	Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості	X				підпункти 20 та 26 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про публічні закупівлі»
3.15	Відсутність перехресного субсидювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з транспортування теплової енергії		X			підпункт 21 пункту 3.2 глави 3, підпункт 2 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов	Порядок № 584
3.16	Надання ліцензіатом до органу ліцензування документів, інформації та звітності		X			підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	

						умов	
3.17	Перевірка річної фінансової звітності ліцензіата незалежним аудитором та розміщення її на веб-сайті ліцензіата у встановленому законом порядку. Відповідність вимогам законодавства критеріїв, за якими залучено аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності ліцензіата		X			підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»
3.18	Дотримання ліцензіатом заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством	X				підпункт 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 №
4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії							
4.1	Наявність документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на виробничі об'єкти, призначені для транспортування теплової енергії	X				пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов	Закону України «Про теплопостачання»
4.2	Наявність у ліцензіата технічної та ремонтної бази для надійної експлуатації теплових мереж і теплових пунктів та проведення планово-попереджувальних ремонтів або укладених договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з обслуговування теплових мереж	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 71
4.3	Проведення ліцензованої діяльності відповідно до технічної документації схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів	X				пункт 3 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 71
4.4	Наявність у ліцензіата: приладів обліку, встановлених на межі балансової належності (відповідальності) у точках надходження та відпуску теплової енергії з теплової мережі ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації; оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схеми теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в		X			пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7

	місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;						
4.5	Наявність оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схеми теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;	X				пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7/
4.6	Наявність температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання ліцензіата; паспортів теплових мереж та теплових пунктів;	X				пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7/
4.7	Наявність режимних карт теплових мереж та теплових пунктів;	X				пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7/
4.8	Наявність журналів ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіків обходів теплового господарства	X				пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7/
4.9	Наявність інструкцій з експлуатації теплових мереж та теплових пунктів	X				пункт 4 глави 4 Ліцензійних умов	Правила № 7/
5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії							
5.1	Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою 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	X				пункт 5.1 глави 5 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Закон України «Про захист економічної конкуренції»; Закон України «Про оборону України»
5.2	Ведення ліцензіатом бухгалтерського обліку інших видів діяльності окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії	X				підпункт 1 пункту 5.2 глави 5 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»; Порядок № 584

Виробництво теплової енергії

1. Загальні питання

1.1	Відповідність місцезнаходження (місце проживання, прізвище, ім'я, по батькові), місця провадження та заявлених засобів провадження господарської діяльності, найменування ліцензіата даним, зазначеним у документах, які додавались до заяви про видачу ліцензії	X				пункт 1.6, підпункти 1 та 2 пункту 1.7 глави 1, підпункт 3 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
1.2	Присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов	X				підпункт 4 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

2.1	Наявність у штатному розписі ліцензіата мінімальної кількості працівників за окремими посадами та наявність у певних працівників відповідної освіти, кваліфікації та (або) стажу роботи, необхідних для провадження ліцензованого виду діяльності	X				пункт 1 глави 2 Ліцензійних умов	Закон України «Про тепlopостачання»; наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.05.2001 № 118; <u>Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж</u> , затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71 (далі - Правила № 71); наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 № 144
2.2	Оформлення ліцензіатом трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до вимог Кодексу законів про працю України	X				пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов	пункт 2 глави 2 Ліцензійних умов

3. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії

3.1	Дотримання вимог законодавства, яким регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері тепlopостачання	X				пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов	
3.2	Зберігання документів, копії яких подавались до органу	X				підпункт	Закон України «Про

	ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»					1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	ліцензування видів господарської діяльності»
3.3	Повідомлення ліцензіатом орган ліцензування вчасно та в установленому порядку про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії				X	підпункт 2 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
3.4	Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до облікової політики ліцензіата та вимог Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	X				підпункт 6 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»; <u>Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 584 (далі - Порядок № 584)</u>
3.5	Наявність відкритих ліцензіатом в уповноваженому банку поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці рахунки				X	підпункт 7 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про тепlopостачання»; <u>Порядок розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.06.2014 № 217 (далі - Порядок № 217);</u> <u>Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері тепlopостачання, затверджений постановою Кабінету</u>

							Міністрів України від 09.10.2013 № 750 (далі - Порядок № 750)
3.6	Продаж ліцензіатом виробленої теплової енергії за тарифами, що встановлюються органами місцевого самоврядування у межах наданих повноважень	X				підпункт 8 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про теплопостачання»
3.7	Дотримання ліцензіатом структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії	X				підпункт 9 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про НКРЕКП»; Закон України «Про теплопостачання»
3.8	Забезпечення обліку теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії	X				підпункт 10 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Правила № 71
3.9	Забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії, з використанням приладів обліку	X				підпункт 11 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Правила користування електричною енергією, затверджені постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28; Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312; П
3.10	Забезпечення ліцензіатом виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил № 71		X			підпункт 12 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Правила № 71
3.11	Дотримання ліцензіатом умов, встановлених договором купівлі-продажу теплової енергії	X				підпункти 13, 14 пункт у 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; Правила користування тепловою енергією, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1198
3.12	Нездійснення припинення або зменшення обсягів виробництва теплової енергії з метою створення дефіциту теплової енергії, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством України				X	підпункт 15 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»
3.13	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах	X				підпункт 17 пункту 3.2	Закон України «Про

	масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо: встановлення тарифу на виробництво теплової енергії та його зміни;					глави 3 Ліцензійних умов	теплопостачання»; Закон України «Про природні монополії»;
3.14	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії;		X			підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Порядок розроблення, погодження, затвердження та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, затверджений постановою НКРЕКП від 31.08.2017 № 1059 (далі - Порядок № 1059);
3.15	Оприлюднення ліцензіатом на власному веб-сайті та в засобах масової інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»	X				підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення»;
3.16	Забезпечення ліцензіатом розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання інвестиційної програми, затвердженої в установленому порядку, у визначених об'ємах за відповідними напрямками		X			підпункт 18 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»;
3.17	Перерахування коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми, що відкритий в уповноваженому банку, та використання їх виключно для виконання інвестиційної програми		X			підпункт 19 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про теплопостачання»; <u>Порядок № 750</u>
3.18	Здійснення ліцензіатом закупівлі товарів, робіт, послуг з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та забезпечення здійснення ліцензованої діяльності за принципом економічної доцільності та	X				підпункти 20 та 25 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Закон України «Про публічні закупівлі»

	досягнення найнижчої собівартості						
3.19	Недопущення перехресного субсидювання інших видів діяльності за рахунок господарської діяльності з виробництва теплової енергії		X			підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Порядок № 584
3.20	Надання ліцензіатом до органу ліцензування документів, інформації та звітності		X			підпункт 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	
3.21	Дотримання ліцензіатом заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об'єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством	X				підпункт 24 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов	Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15.03.2016 № 96
4. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії							
4.1	Наявність документів, що підтверджують право власності, користування або концесії на теплогенеруючі установки, призначені для виробництва теплової енергії	X				пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов	пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов
4.2	Наявність у ліцензіата актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв;		X			пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.3	Наявність у ліцензіата технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики), документів щодо їх реконструкції (модернізації);	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.4	Наявність у ліцензіата режимних карт теплогенеруючих установок;	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.5	Наявність у ліцензіата інструкцій з експлуатації джерел теплової енергії	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної

							промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.6	Наявність у ліцензіата журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.7	Наявність у ліцензіата графіків планово-попереджувальних ремонтів; температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	<u>Правила безпеки систем газопостачання</u> , затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
4.8	Наявність у ліцензіата температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата	X				пункт 2 глави 4 Ліцензійних умов	Правила безпеки систем газопостачання, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285; <u>Правила № 71</u>
5. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії							
	Недопущення ліцензіатом здійснення під час провадження ліцензованої діяльності контролю над собою 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	X				глава 5 Ліцензійних умов	<u>Закон України «Про теплопостачання»</u> ; <u>Закон України «Про захист економічної конкуренції»</u> ; <u>Закон України «Про оборону України»</u>

*Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводиться згідно з цим актом та переліком питань, який є складовим акта заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов, у сфері, що перевіряється

ОПИС
виявлених порушень

№ з/п	Детальний опис виявленого порушення
1	Ліцензіат не надав членам комісії проект або розроблену та погоджену у в установленому законодавством порядку Інвестиційну програми відповідно до підпункт 21 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов затруджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 року №308
2	У порушення вимог пункту 1 розділу X Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року №620/378 (далі-ПШТГ до ОП) суб'єктом господарювання не проведена перевірка готовності теплового господарства до роботи в опалювальному періоді 2019-2020 років, у визначений термін із складанням відповідних актів
3	У порушення вимог пункту 1 розділу IV ПШТГ до ОП не розроблені та не затверджені відповідним розпорядчим документом організаційно-технічні заходи з підготовки теплових установок і мереж до опалювального періоду 2019-2020 років з призначенням відповідних осіб за їх виконання
4	У порушення вимог абзацу 8 підпункту 7.2.30 пункту 7.2 розділу 7 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 року №71(далі- ПТЕТУіМ) не здійснена перевірка роботи вузла обліку теплової енергії перед початком проходження опалювального періоду 2019-2020 років та не складено відповідний акт.
5	У порушення вимог абзацу 4 підпункту 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 ПТЕТУіМ у ТОВ «Керуюча компанія «Реформа» відсутній паспорт приладу обліку теплової енергії та об'єму (маси) теплоносія
6	У порушення вимог п. 5, 6 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» формування тарифів на теплову енергію (виробництво, транспортування та постачання) здійснено ТОВ «Керуюча компанія «Реформа» без урахування витрат за кожним видом ліцензованої діяльності.
7	У порушення п.1.16 «Основних положень паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві», затверджених наказом Держкомітету України з енергозбереження від 22.10.2002 року № 112 суб'єктом господарювання не затверджені та не розроблені в установленому порядку загальновиробничі норми витрат палива та електроенергії (до 14.02.2020 погоджувалися в КОДА)
8	Суб'єктом господарювання не надано підтверджуючих документів щодо планованого спрямування прибутку на здійснення необхідних інвестицій, погашення основної суми необхідних запозичень та/або інвестування за рахунок власного капіталу в необоротні матеріальні та нематеріальні активи для провадження ліцензованої діяльності, забезпечення необхідного рівня прибутковості капіталу власників (нарахування дивідендів), відрядування до резервного капіталу та нарахування податку на прибуток, або інвестиційної програми, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку під час здійснення перевірки Підприємством не надано, що не відповідає вимогам п. 27 Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 12.09.2018 року № 239.
9	У порушення вимог Порядку окремого ведення обліку доходів і витрат для підприємств які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 584 «Про затвердження Порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» при веденні бухгалтерського обліку. встановлено наявність перехресного субсидіювання
10	Між ТОВ «Керуюча компанія «Реформа» та співвласниками багатоквартирних будинків не укладено договори про надання послуг з постачання теплової енергії за Правилами, визначеними Законом, та відповідно до типових договорів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 830 Про затвердження Правил надання послуги з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії чим порушено ч. 1, 2, 3 ст. 12 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII

11	Під час перевірки ТОВ «Керуюча компанія «Реформа» не надано документів щодо розрахунків тарифів на планований період за встановленими виконавчим комітетом Петропавлівсько-Борщівської сільської ради формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення, що не відповідає вимогам п. 57 та п. 96 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги»
12	Відсутність розміщеної на офіційному вебсайті ліцензіата інформації щодо перевірки річної фінансової звітності незалежним аудитором як то вимагає підпункт 23 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов затруджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 року №308 та постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки»
13	Ліцензіатом не надається до органу ліцензування документів, інформації та звітності відповідно до підпункту 22 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов затруджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 року №308
14	Ліцензіатом не оприлюднюється на власному веб-сайті та в засобах масової інформації в порядку, установленому законодавством, інформації щодо формування та виконання інвестиційної програми з виробництва теплової енергії у зв'язку з її відсутністю відповідно до підпункт 17 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов затруджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 року №308

ПЕРЕЛІК

питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)**

№ з/п	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	2	3	4	5	6
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку	X			частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено	X			частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано	X			частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)	X			частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового	X			частина перша статті 6

заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				
--	--	--	--	--

****Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.**

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного Акта перевірки

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення

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

№ з/п	Назва документа	Кількість аркушів
1	Копія виписки ЄДР	1
2.	Копія розпорядження КОДА від 15.08.2019 року №470	1
3.	Копія рішення №317 Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 30.09.2019 року	1
4.	Копія наказу ТОВ «КК «РЕФОРМА» №02 ОД від 03.02.2020 року про затвердження штатного розпису з додатком	2
5.	Копія наказу № 01к від 20.06.2019 року	1
6.	Копія диплому керівника ТОВ «КК «РЕФОРМА» І-ІІ № 189851	1
7.	Копія диплому ТВ №848048 від 30.06.1993 року.	1
8.	Копія диплому ИТ-І №001160 від 29.06.1985 року	1
9.	Копія наказу №04 к від 01.11.2019 року	1
10.	Копія посвідчення №9-1110-18-10, видане Еліну С.Д. ТОВ «Навчально-курсний центр «БУДМАШОСНОВА»	1
11.	Копія посвідчення №6-0810-18-23 про допущення до роботи в електроустановках з напругою до 1000В	1
12.	Копія договору №15/10/19 про надання послуг від 15.10.2019 року з ТОВ «УКРТЕПЛОЛІФТСЕРВІС»	7
13.	Копія протоколу № 3 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, технічної експлуатації, спеціальних правил НПАОП.	2
14.	Копія посвідчення №1431 від 05.07.2015 видане Прищепі О.Г.	1
15.	Копія висновку медогляду Прищепи О.Г.	1
16.	Копія картки Прищепи О.Г.	1
17.	Копія сертифікату ЗРРС №774286, виданого Шульзі В.Х.	1
18.	Копія картки Шульги В.Х.	1
19.	Копія висновку медогляду Шульги В.Х	1
20.	Копія посвідчення №80 від 13.10.1997 року видане Орлову Д.М.	1
21.	Копія картки Орлову Д.М. про медичний огляд	1
22.	Копія сертифікату ЗРРС №774286 виданий Шульзі В.Х.	1
23.	Копія зведеного розрахунку планових витрат та тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання. Постачання на опалювальний сезон 2019/2020 затвердженого 12.09.2019	2
24.	Копія наказу № 03/1 ОД ТОВ «КК РЕФОРМА» від 30.09.2019р. про	1




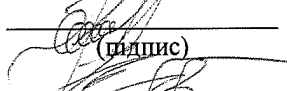
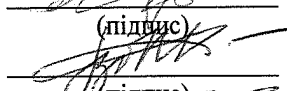
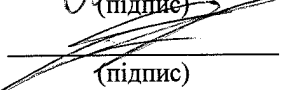
	введення в дію тарифів.	
25.	Копія зведеного розрахунку коригування тарифів.	1
26.	Наказом № 05/1 ОД ТОВ «КК РЕФОРМА» від 30.11.2019р. про введення в дію тарифів.	1
27.	Копія рішенням №406 Виконавчого комітету Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 29.11.2019р.	1
28.	Копія договору №ПК 081019/01 на постачання природного газу, укладеного 08.10.2019р. з ТОВ «ТРАНС ГАЗ КОМПАНІ» з додатковими угодами.	13
29.	Копія договору № 553 про надання послуг від 30.10.2019р. з «ІЗОДРОМ».	2
30.	Копія договору № 01/10/19 про надання послуг від 01.10.2019р. з «ІЗОДРОМ».	2
31.	Копія договору №33/1 про надання послуг з обслуговування тепломереж від 01.11.2019р. з ТОВ «ОМОКС».	12
32.	Копія договору суборенди котельні з тепловими мережами від 01.07.2019р. з додатками та актами приймання-передачі.	6
33.	Копії платіжних доручень - 13 шт.	13
34.	Копія наказу № 05/1 ОД ТОВ «КК РЕФОРМА» від 29.10.2019р. про затвердження типового договору.	1
35.	Копія договору №ТЕ-29 про надання послуги з постачання теплової енергії від 30.10.2019р.	5
36.	Копія агентського договору №01/10/19 АД32 від 24.10.2019р.	4
37.	Копії рахунків на оплату послуг з постачання теплової енергії - 20шт.	20
38.	Копії звітів до агентських договорів - 6шт.	6
39.	Копія додатку 8 (розрахунок).	1
40.	Копія висновку щодо розрахунку.	1
41.	Копія загальновиробничих норм ПЕР.	1
42.	Скрин-шот сайту ТОВ «КК «РЕФОРМА».	6
43.	Скрин-шот сайту Петропавлівсько-Борщагівської сільради.	9
44.	Копія сторінки газети «Трибуна» - 2шт.	2
45.	Копія графіку ГППР.	1
46.	Копія попереднього графіку зупинки котельні.	1
47.	Копія акту повторної перевірки та очищення димових та вентиляційних каналів від 30.07.2019р. - 2 шт.	2
48.	Копія журналу ремонту основного та допоміжного обладнання котельні.	2
49.	Копія експлуатаційного журналу газового господарства котельні.	3
50.	Копія попереднього графіку зупинок котлів для виконання ПППР.	1
51.	Копії паспортів котлів - 3 шт.	15
52.	Копія інструкції з експлуатації водогрійного котла.	13
53.	Копія інструкції з експлуатації насосних агрегатів котельні.	9
54.	Копії режимної карти - 3шт.	3
55.	Копія свідоцтва про перевірку засобу вимірювальної техніки.	1
56.	Копія акту здачі-приймання робіт від 31.10.2016р.	1
57.	Копія акту готовності газового обладнання на опалювальний період 2019-2020р.	1
58.	Копії актів готовності об'єктів до опалювального періоду 2019-2020р. — 5шт.	5
59.	Копія акту № 1679-1 експертизи монтажу вузла обліку.	1
60.	Копія акту № 1679-2 експертизи монтажу вузла обліку.	1

61.	Копія температурного графіку. .	2
62.	Копія журналу реєстрації перевірок ТОВ «КК «РЕФОРМА»	2
63.	Протокол переговорів щодо проведення переговорної процедури закупівлі відповідно до п.2 ч.2 ст 35 Закону України «Про публічні закупівлі»	1
64.	Копія наказу № 27к від 01.11.2016 року	1
65.	Копія наказу № 24к від 18.10.2017 року	1
66.	Копії агентських договорів у кількості 10 штук	48
Усього аркушів:		

Цей Акт перевірки складено на 61 аркушах у двох примірниках, один примірник акта перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі ліцензування.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення
перевірки
Заступник голова
комісії з проведення
перевірки
члени комісії з
проведення
перевірки


(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Лісовик Андрій Вячеславович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Король Галина Миколаївна ;
(прізвище, ім'я та по батькові)

Корякіна Ганна Миколаївна;
(прізвище, ім'я та по батькові)

Грищенко Наталія Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові)

Клочков Юрій Ігорович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Бондар Дмитро Анатолійович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Євфратов Андрій Євгенович
(прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

Юриспрудентська ТОВ «КК «РЕФОРМА»
(найменування посади)


(підпис)

Г. Месоба
(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на сторінках отримано ..

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(Вх. № _____ від «__» _____ 20__ року/номер та дата рекомендованого листа,
яким направлено примірник Акта)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або
уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта

Примітка. У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

*Наданої зауваження ТОВ «КК «РЕФОРМА» від 18.03.2020р.
26/03.*