

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

_____ 2021 року № _____

ПОРЯДОК

відбору суб'єктів господарювання, уповноважених на здійснення моніторингу обсягів та цін на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює критерії відбору суб'єктів господарювання, уповноважених на здійснення моніторингу обсягів та цін на ринках нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні.

2. Конкурсний відбір проводиться центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексі (далі – Центральний орган), серед суб'єктів господарювання, що подали відповідні заявки.

3. Для проведення відбору Центральний орган утворює конкурсну комісію з відбору уповноважених суб'єктів господарювання (далі - комісія) у складі не менше п'яти осіб, що мають досвід роботи не менше двох років у сфері паливно-енергетичного комплексу або інформаційних технологій. Склад комісії затверджується Центральним органом.

4. Головою комісії є керівник Центрального органу або його заступник відповідно до розподілу повноважень.

5. На першому засіданні члени комісії обирають із складу комісії заступника голови комісії та секретаря шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. У разі одночасної відсутності голови комісії та його заступника із складу комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки голови на засіданні комісії.

У разі відсутності секретаря комісії з числа інших членів комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів обирається особа, яка виконує обов'язки секретаря на засіданні комісії.

6. Організаційною формою роботи комісії є засідання. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості членів комісії. Засідання комісії можуть проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відеоконференцзв'язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів комісії.

7. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні, та оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар комісії (або особи, які виконують їх обов'язки на засіданні комісії).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуєчого на засіданні.

Інформаційне, організаційне та інше забезпечення діяльності комісії здійснює Центральний орган.

8. Член комісії не може бути пов'язаною особою (в розумінні Податкового кодексу України) із заявником та/або членом/представником уповноваженого суб'єкта господарювання.

9. Оголошення про проведення відбору не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку відбору оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Центрального органу і містить наступну інформацію:

- 1) порядок подання заяви для участі в конкурсному відборі;
- 2) вимоги до заявників;
- 3) перелік інформації/даних/документів, які подаються заявниками;
- 4) строк прийняття заяв для участі в конкурсному відборі;
- 5) дату і час початку кожного з етапів конкурсного відбору;
- 6) строки прийняття рішення про результати конкурсного відбору.

Відбір проводиться у разі відсутності відібраних згідно з цим Порядком уповноважених суб'єктів господарювання або прийняття рішення комісією щодо припинення повноважень відповідного уповноваженого суб'єкта господарювання.

10. Основними завданнями комісії є:

- 1) оприлюднення інформації про порядок проведення конкурсу;
- 2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
- 3) прийняття і розгляд заявок на участь у відборі та документів від суб'єктів господарювання, які бажають взяти участь у конкурсі (далі - заявники);
- 4) проведення відбору уповноважених суб'єктів господарювання відповідно до критеріїв, зазначених у цьому Порядку, складання та затвердження протоколів про результати проведення конкурсу;
- 5) організація та розгляд результатів тестування електронної системи репортингу (електронних систем репортингу) і надання заявнику за результатами тестування висновку щодо її/їх відповідності вимогам;
- 6) затвердження результатів конкурсу;
- 7) здійснення постійного моніторингу діяльності уповноважених суб'єктів господарювання, контролю за відповідністю уповноважених суб'єктів господарювання критеріям, зазначеним у цьому Порядку, та фіксації фактів порушень у роботі уповноважених суб'єктів господарювання;
- 8) прийняття рішення щодо припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання у разі виявлення факту невідповідності критеріям, визначеним цим Порядком, та не усунення такої невідповідності у місячний строк;
- 9) розгляд інформації, звернень і скарг щодо роботи уповноважених суб'єктів господарювання;

10) виконання інших завдань, передбачених цим Порядком.

11. У відборі можуть брати участь суб'єкти господарювання – товарні біржі, які утворені, здійснюють свою діяльність відповідно до Господарського кодексу України та Законів України «Про товарні біржі», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги», та отримали ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, отримали ліцензію на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань та/або діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та авторизації такої біржі Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків (далі - Комісія) як юридичної особи яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, саме, послугу з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації.

12. До участі у відборі не допускаються суб'єкти господарювання:

1) які визнані банкрутом або стосовно яких відкрито справу про банкрутство, а також суб'єкти, які перебувають у процесі припинення (крім випадку, якщо таке припинення пов'язане з реорганізацією (перетворенням) суб'єкта господарювання, з метою виконання вимог, визначених законодавством);

2) які мають статус боржника в розумінні Закону України «Про виконавче провадження»;

3) у яких наявна прострочена заборгованість за кредитами/позиками (за наявності) та із сплати процентів за кредитами, прострочена заборгованість із сплати податків і зборів, інших платежів, прострочена заборгованість з виплати заробітної плати;

4) до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» та які пов'язані відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

5) до складу засновників яких входять фізичні особи, які мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;

6) які не мають підтвердження наявності сертифікату ISO;

7) які не пов'язані відносинами контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» із учасниками ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

13. Для участі у відборі заявник подає комісії:

1) копію статуту, засвідченого в установленому законодавством порядку, копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, ліцензію на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах, ліцензію на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань та/або діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та авторизації такої біржі Комісією як юридичної особи яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на

ринках капіталу та організованих товарних ринках, саме, послугу з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації;

2) видану територіальним органом ДПС довідку встановленої форми про відсутність простроченої заборгованості із сплати податків і зборів, чинну на дату подання заяви;

3) довідку у довільній формі, яка підтверджує відсутність відкритих виконавчих проваджень станом на дату подачі заяви;

4) довідку про відсутність інформації щодо перебування суб'єкта господарювання у процедурах банкрутства;

5) довідки, видані банківськими установами, в яких обслуговується заявник, про наявність поточних рахунків (не менш як від двох банківських установ) та відсутність простроченої заборгованості за кредитами (у разі наявності) та із сплати процентів за кредитами;

6) довідку в довільній формі, скріплену печаткою (за наявності) про:

- відсутність простроченої заборгованості з виплати заробітної плати за підписом керівника заявника;

- те, що до заявника не застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції" та заявник не пов'язаний відносинами контролю з особами, до яких застосовано такі заходи (санкції);

- те, що відомості про керівника заявника, членів його виконавчого органу не внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

7) довідку в довільній формі про середньооблікову кількість працівників у штаті, що працюють на постійній основі протягом останнього календарного року, із зазначенням їх посад (інформація надається станом на дату подачі заявки на участь у відборі та документів;

8) документ, що підтверджує наявність сертифікату ISO;

9) довідку про програмно-технічні можливості для забезпечення організації здійснення репортингу, яка містить інформацію про:

- наявність систем електронного документообігу, які використовуватимуться для здійснення репортингу, а також регламентів внутрішньої безпеки та/або захисту даних;

- наявність електронної пошти та власного веб-сайту;

- наявність не менш ніж 2 (двох) спеціалістів, які отримали кваліфікаційне посвідчення фахівця з питань фінансового моніторингу ;

- джерела публікації біржових котирувань;

10) довідку в довільній формі про наявність не менше 3 (трьох) років досвіду здійснення діяльності з організації та проведення біржових торгів (аукціонів);

11) довідку в довільній формі наявність єдиного багатоканального номера телефону та електронної скриньки для прийому електронних повідомлень до кол-центру;

12) документи, що підтверджують наявність програмно-апаратних комплексів чи іншого комп'ютерного обладнання, яке розміщене на території України та дає змогу використовувати електронну систему репортингу, забезпечувати її функціонування та належний захист;

13) довідку про технічні засоби та програмні продукти, що забезпечують захист інформації в електронній платформі (торговій платформі), в тому числі антивірусний захист інформації;

14) копії правил, регламенту, порядку чи інших нормативних документів, що регламентують роботу електронної системи репортингу, засвідчених у встановленому законодавством порядку;

15) інформацію в довільній формі про досвід роботи товарної біржі з організації та проведення електронних біржових торгів на ринку нафтопродуктів та скрапленого газу та щодо стратегії діяльності в майбутньому;

16) презентацію в паперовій формі щодо організації суб'єктом господарювання здійснення репортингу.

14. Комісія протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, встановленого для подання заявок на участь у відборі:

1) за результатами розгляду поданих документів приймає рішення стосовно участі суб'єкта господарювання у відборі з урахуванням того, що до участі у відборі не допускаються суб'єкти господарювання, які:

подали документи не в повному обсязі або такі, що оформлені з порушенням установлених вимог або з порушенням строку для їх подання;

визнані банкрутами або стосовно яких відкрито справу про банкрутство;

розпочали процедуру припинення юридичної особи (крім випадку, якщо таке припинення пов'язане з реорганізацією (перетворенням) суб'єкта господарювання, з метою виконання вимог, визначених законодавством);

мають заборгованість із заробітної плати, сплати податків та зборів;

не відповідають іншим вимогам згідно з даним Порядком;

2) здійснює перевірку працездатності відповідного програмно-технічного забезпечення, що запропоновано заявником з метою забезпечення процедури здійснення репортингу;

3) визначає суб'єктів господарювання, які допущені до участі у відборі,

4) надає строк 10 робочих днів для усунення недоліків в поданих заявках на участь у відборі;

5) відмовляє в реєстрації заявки з підстав, передбачених п. 27 цього Порядку.

15. Основними критеріями визначення переможців відбору є:

- 1) наявність відомостей щодо реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
- 2) безперервна господарська діяльність протягом 3 (трьох) звітних років, що передують поточному року, в якому проводиться відбір уповноважених суб'єктів господарювання;
- 3) середньооблікова кількість працівників у штаті, що працюють на постійній основі протягом останнього календарного року, із зазначенням їх посад та кваліфікації (інформація надається станом на дату подачі заявки на участь у відборі та документів, згідно з цим Порядком);
- 4) програмно-технічні можливості програмно-апаратних комплексів щодо організації та здійснення репортингу;
- 5) наявний досвід роботи товарної біржі з організації та проведення електронних біржових торгів на ринку нафтопродуктів та скрапленого газу;
- 6) наявність ліцензії на провадження професійної діяльності на організованих товарних ринках – діяльності з організації торгівлі продукцією на товарних біржах та ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов'язань та/або діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами та авторизації такої біржі Комісією як юридичної особи яка має намір провадити діяльність з надання інформаційних послуг на ринках капіталу та організованих товарних ринках, саме, послугу з розповсюдження в режимі безперервного оновлення консолідованої інформації.
- 7) наявність досвіду здійснення аналітичної роботи щодо економічних показників товарних ринків підтверджених публікаціями у офіційних виданнях.

16. Комісія присвоює кожному критерію зважений коефіцієнт 0 або 1 (за Методикою яка розроблена Комісією) та оприлюднює їх в оголошенні про проведення відбору.

17. Під час проведення засідання члени комісії оцінюють кожного заявника окремо шляхом присвоєння за визначеними критеріями балів від 0 до 1 та додавання одержаних показників.

За результатами проведення оцінювання кожного окремого заявника, кожен з членів комісії, що бере участь у засіданні, заповнює та підписує бланк оцінювання і передає його секретарю комісії.

Секретар комісії по кожному заявнику після перевірки розрахунків у бланках оцінювання додає бали, нараховані членами комісії, складає і підписує звіт про оцінювання заявника за встановленою комісією формою, який разом із зазначеними бланками подає комісії для розгляду та визначення переможця (переможців) відбору.

Заповнені бланки та звіти про оцінювання кожного заявника зберігаються в установленому порядку разом з іншими документами, пов'язаними з проведенням конкурсного відбору, у Центральному органі.

18. За результатами розгляду даних, наведених у бланках та звітах про оцінювання заявників, комісія визначає переможцем відбору суб'єкта господарювання, який набрав найбільшу кількість балів.

У разі рівної кількості балів у кількох заявників комісія розглядає дані, наведені у бланках та звітах про оцінювання заявників, і визначає переможцем конкурсного відбору суб'єкта господарювання, який набрав найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням. У випадку рівності першого зваженого коефіцієнту з найбільшим значенням комісія оцінює наступні (від найбільшого до найменшого) до моменту визначення переможця.

19. У разі незгоди з результатами відбору суб'єкт господарювання, що в установленому порядку подав заявку на участь у відборі, має право оскаржити це рішення у судовому порядку.

20. Відбір оголошується комісією таким, що не відбувся, у разі, коли до участі у відборі допущено менше, ніж два суб'єкта господарювання.

У разі коли конкурс не відбувся, проводиться новий конкурс відповідно до цього Порядку.

Оголошення про визнання відбору таким, що не відбувся, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального органу.

21. Інформація про результати відбору оприлюднюється у п'ятиденний строк після дня визначення переможця на офіційному веб-сайті Центрального органу та в письмовій формі надсилається суб'єктам господарювання, які були допущені до відбору.

22. Строк на який обирається Уповноважений суб'єкт господарювання не може бути більшим ніж 10 років.

23. Перелік уповноважених суб'єктів господарювання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального органу.

II. Організація проведення конкурсного відбору

24. Конкурсний відбір проводиться з дотриманням принципів:

- 1) законності;
- 2) недискримінації;
- 3) прозорості;
- 4) доброчесності;
- 5) ефективного і справедливого процесу відбору.

25. Оголошення про початок проведення конкурсного відбору повинно містити:

- 1) інформацію про конкурсний відбір, зокрема:

порядок подання заяви для участі в конкурсному відборі;

вимоги до заявників;

перелік інформації/даних/документів, які подаються заявниками;

строк прийняття заяв для участі в конкурсному відборі;

дату і час початку кожного з етапів конкурсного відбору;

строки прийняття рішення про результати конкурсного відбору;

2) інші додаткові відомості, необхідні для проведення конкурсного відбору.

26. Заявка на участь у відборі подається до Центрального органу із зазначенням найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання, коду за ЄДРПОУ, опису доданих документів та завірена кваліфікованим електронним підписом керівника.

Подані до Центрального органу документи реєструються секретарем комісії в спеціальному журналі за датою їх реєстрації в Центральному органі, а в разі подання їх особисто – за датою їх вручення секретарю комісії, що завіряється підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання в спеціальному журналі.

На письмовий запит суб'єкта господарювання комісія підтверджує протягом двох робочих днів із дня його отримання факт надходження заявки на участь у відборі такого суб'єкта господарювання із зазначенням дати та часу надходження.

Суб'єкт господарювання може відкликати подану заявку до закінчення строку прийняття Центральним органом заявок.

Заявки на участь у відборі (документи), що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

27. Конкурс проводиться трьома етапами. На першому етапі здійснюється розгляд заявок на участь у відборі та документів з метою визначення відповідності зазначеним у цьому Порядку вимогам. На другому етапі здійснюється аналіз і оцінка критеріїв згідно з пунктом 15 Порядку. На третьому етапі проводиться тестування електронної системи репортингу з метою проведення оцінки спроможності її технічного функціонування.

28. Комісія забезпечує нерозголошення поданої заявником інформації.

29. Підставами для відмови в реєстрації заявки на участь у відборі є:

1) подання заявником документів не в повному обсязі та/або з порушенням вимог щодо їх оформлення та/або порядку подання;

2) невідповідність вимогам, зазначеним у цьому Порядку.

30. Тестування електронних систем репортингу проводиться комісією із залученням фахівців з інформаційних технологій. Під час тестування комісія перевіряє відповідність систем вимогам, що зазначені у цьому Порядку, та вимогам законодавства.

31. Складові частини технічних і програмних засобів електронних систем репортингу повинні включати резервні елементи, які гарантуватимуть його функціонування в безперервному режимі.

32. Технічні і програмні засоби зберігання даних повинні мати можливість зберігання всіх документів, що надійшли від користувачів, не менш як протягом трьох років. Електронна система репортингу повинна забезпечувати автоматичне резервування та відновлення даних.

33. Технічні і програмні засоби електронної системи репортингу повинні здійснювати ідентифікацію та розпізнавання користувачів за даними облікового запису.

34. Електронна система репортингу повинна бути захищена від несанкціонованого доступу третіх осіб.

35. Електронна система репортингу визнається такою, що успішно пройшла тестування, у разі її відповідності пунктам 31-34 цього Порядку та підтвердження її роботоздатності.

36. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол, в якому зазначаються:

- 1) перелік заявників, яким відмовлено в реєстрації заявки на участь у відборі, та підстави такої відмови;
- 2) інформація про заявників, які відібрані комісією для участі у конкурсі;
- 3) інформація про переможця конкурсу.

Уповноважений суб'єкт господарювання, що набрав найбільшу кількість балів (у разі рівної кількості балів у кількох учасників – за рішенням комісії, яке приймається відповідно до п.17 Порядку), отримує першочергове право на здійснення репортингу, інші учасники конкурсного відбору отримують право (у порядку черговості за кількістю отриманих балів – від більшої кількості балів до меншої, у разі рівної кількості балів – за рішенням комісії) на заміщення діючого уповноваженого суб'єкта господарювання в разі припинення ним виконання функцій уповноваженого суб'єкта господарювання відповідно до цього Порядку.

Для інших учасників конкурсного відбору, які отримують право на заміщення діючого уповноваженого суб'єкта господарювання в разі припинення ним виконання відповідних функцій, результати конкурсу дійсні протягом трьох місяців з дати складення комісією протоколу про результати проведення конкурсу.

37. Інформація про результати проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Центрального органу та надсилається учасникам не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження протоколу про результати проведення конкурсу.

38. Якщо комісією прийнято рішення про припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання відповідно до цього Порядку, Центральний орган не пізніше семи робочих днів з дня настання такої події оголошує про проведення конкурсу на визначення нового уповноваженого суб'єкта господарювання відповідно до цього Порядку. Уповноважений суб'єкт господарювання здійснює свої повноваження до моменту обрання нового уповноваженого суб'єкта господарювання за результатами конкурсу.

III. Припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання

39. Комісія здійснює постійний моніторинг діяльності роботи уповноваженого суб'єкта господарювання.

Комісія розглядає звернення, скарги, інформацію щодо порушення уповноваженим суб'єктом господарювання вимог цього Порядку та неможливості забезпечення здійснення репортингу протягом 20 робочих днів після їх надходження (з інформуванням уповноваженого суб'єкта господарювання) та за результатами розгляду може прийняти рішення щодо припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання за наявності підстав, зазначених у цьому Порядку. Зазначені рішення приймаються членами комісії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

У разі незгоди з рішенням комісії про припинення повноважень уповноважений суб'єкт господарювання має право оскаржити таке рішення в судовому порядку.

40. Рішення комісії про припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання приймається у разі:

- 1) порушення вимог цього Порядку в частині невідповідності зазначеним у цьому Порядку критеріям та зазначеним у цьому Порядку вимогам;
- 2) порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних;
- 3) технічних збоїв у роботі електронної системи репортингу з вини уповноваженого суб'єкта господарювання, які не були усунуті протягом однієї доби і які унеможливлювали доступ учасників до електронної системи репортингу;
- 4) невиконання та/або порушення уповноваженим суб'єктом господарювання обов'язків, пов'язаних із здійсненням моніторингу обсягів та цін ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу в Україні;
- 5) подання відповідної заяви уповноваженим суб'єктом господарювання;
- 6) порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу;
- 7) не проведення належним чином верифікації даних.

41. У разі технічних збоїв у роботі електронної системи репортингу з вини уповноваженого суб'єкта господарювання, він зобов'язаний забезпечити відновлення наявної інформації, та доступу до неї.

42. Рішення комісії про припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання підлягають затвердженню Центральним органом.

Комісія протягом одного робочого дня після затвердження зазначеного рішення Центральним органом повідомляє про це уповноваженого суб'єкта господарювання. Відповідне рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центрального органу.

43. У разі прийняття рішення про припинення повноважень уповноваженого суб'єкта господарювання такий уповноважений суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня надходження від комісії повідомлення про припинення його повноважень, як уповноваженого суб'єкта господарювання, забезпечити:

- 1) збереження даних, що містяться в електронній системі репортингу із забезпеченням їх конфіденційності та цілісності, до моменту передачі комісії або іншому уповноваженому суб'єкту господарювання (на підставі рішення комісії);
- 2) передачу всієї інформації, що міститься в електронній системі репортингу комісії або іншому уповноваженому суб'єкту господарювання (на підставі рішення комісії) з дотриманням вимог законодавства;
- 3) закриття доступу до електронної системи репортингу.

44. Після закінчення строку повноважень уповноважений суб'єкт господарювання, зобов'язаний забезпечити передачу всієї інформації, що міститься в електронній системі репортингу іншому обраному уповноваженому суб'єкту господарювання з дотриманням вимог законодавства.