



## Rada ERÚ

**Energetický regulační úřad**  
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava

Č. j.: 05544-20/2017-ERU

V Jihlavě dne 26. března 2018

### R o z h o d n u t í

O rozkladu společnosti QMX s.r.o., se sídlem Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5, IČ: 272 32 212 (dále též „účastník řízení“), zastoupené [REDAKCE], proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05544-10/2017-ERU ze dne 15. září 2017 (sp. zn. OSR-05544/2017-ERU), kterým Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložil účastníkovi řízení za spáchání trvajících správního deliktu podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona nebyl jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141533375 v období od 8. července 2015 do 18. května 2017 registrovaným účastníkem trhu (**výrok I.**), pokutu ve výši 30 000 Kč (**výrok III.**), dále mu uložil opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu spočívající v povinnosti zaregistrovat se do 30 dnů od právní moci rozhodnutí v systému operátora trhu (**výrok II.**) a rovněž povinnost náhrady nákladů řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč (**výrok IV.**), Rada Energetického regulačního úřadu (dále též „Rada“) jako nadřízený správní orgán Energetického regulačního úřadu podle § 17b odst. 10 písm. b) energetického zákona rozhodla v souladu s § 96 odst. 2 energetického zákona ve spojení s § 90 odst. 5 a odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh rozkladové komise, ustavené podle § 152 odst. 3 správního řádu, takto:

**I. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05544-10/2017-ERU ze dne 15. září 2017 (sp. zn. OSR-05544/2017-ERU) se zrušuje a řízení se v této části zastavuje.**

**II. Ve zbylé části se rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05544-10/2017-ERU ze dne 15. září 2017 (sp. zn. OSR-05544/2017-ERU) potvrzuje a rozklad účastníka řízení se zamítá.**

### Odůvodnění:

Energetický regulační úřad vložil dne 16. května 2017 do správního spisu kopii rozhodnutí o udělení licence účastníkovi řízení na obchod s elektřinou č. 141533375 a výzvu

ze dne 25. října 2016 k registraci účastníka řízení u operátora trhu v termínu do 20 dnů od doručení této výzvy.

Příkazem č. j. 05544-3/2017-ERU ze dne 17. května 2017 uložil Energetický regulační úřad účastníkovi řízení pokutu ve výši 30 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou nebyl v rozporu s § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona v období od 8. července 2015 do dne vydání tohoto příkazu registrovaným účastníkem trhu, dále mu uložil opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu a povinnost náhrady nákladů řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč.

Proti příkazu č. j. 05544-3/2017-ERU ze dne 17. května 2017 podal účastník řízení dne 26. května 2017 odpor, na základě čehož byl předmětný příkaz zrušen a správní řízení pokračovalo.

Dne 20. června 2017 požádal Energetický regulační úřad o součinnost společnost OTE, a.s., konkrétně žádal o sdělení, zda účastník řízení podal žádost o registraci ve smyslu § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona a k jakému dni tak učinil, k jakému dni byl zaregistrován, příp. z jakého důvodu zaregistrován nebyl, a čeho se týká registrace účastníka řízení ze dne 9. listopadu 2016.

Na žádost reagovala společnost OTE, a.s., sdělením ze dne 23. června 2017, v němž uvedla, že účastník řízení podal žádost o registraci prostřednictvím registračního formuláře dne 9. listopadu 2016, nicméně účastník řízení nedoložil potvrzení o zřízení inkasního práva ke svému účtu ve prospěch účtu společnosti OTE, a.s., na základě čehož smlouva o přístupu do CS OTE nenabyla účinnosti. Účastník řízení tak v době poskytnutí této informace neměl dokončenou registraci ve smyslu § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona a přístup do zabezpečeného portálu společnosti OTE, a.s., mu z výše uvedeného důvodu nebyl nastaven.

## **II. Napadené rozhodnutí**

Rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č. j. 05544-10/2017-ERU ze dne 15. září 2017 byla účastníkovi řízení uložena pokuta ve výši 30 000 Kč za spáchání správního deliktu podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou nebyl v rozporu s § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona v období od 8. července 2015 do 18. května 2017 registrovaným účastníkem trhu. Energetický regulační úřad dále účastníkovi řízení uložil opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu spočívající v povinnosti účastníka řízení ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí zaregistrovat se u operátora trhu a rovněž mu uložil povinnost náhrady nákladů řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč.

Energetický regulační úřad v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že účastník řízení měl ve smyslu § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona povinnost zaregistrovat se u operátora trhu do 30 dnů od udělení licence na obchod s elektřinou, přičemž byl následně po uplynutí této lhůty vyzván, aby tak učinil do 20 dnů od doručení výzvy. Ve výzvě byl upozorněn na možné negativní důsledky neregistrování. Ze sdělení operátora trhu vyplynulo, že účastník řízení sice zaslal registrační formulář, ale registraci nedokončil. Energetický regulační úřad tak shledal naplnění formální stránky správního deliktu, jakož i společenskou škodlivost jednání účastníka řízení.

### **III. Rozklad účastníka řízení**

Proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 05544-10/2017-ERU ze dne 15. září 2017, které bylo doručeno účastníkovi řízení dne 18. září 2017, podal účastník řízení dne 3. října 2017 rozklad.

Rozklad byl podán proti předmětnému rozhodnutí v celém jeho rozsahu, přičemž účastník řízení uvedl, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními předpisy, je nesprávné, jsou zde nové skutečnosti a důkazy, které nebylo možné při rozhodování ve věci zohlednit, a nesprávné bylo rovněž řízení, které napadenému rozhodnutí předcházelo. Dále poznamenal, že bližší odůvodnění rozkladu podá bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. V závěru rozkladu navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání, příp. aby napadené rozhodnutí bylo změněno tak, že se řízení zastavuje.

Usnesením č. j. 05544-15/2017-ERU ze dne 30. ledna 2018 byla účastníkovi řízení stanovena lhůta 5 pracovních dnů k doplnění jeho rozkladu o údaj, v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Účastník řízení na uvedené usnesení nijak nereagoval.

Ve stejný den byla společnost OTE, a.s., požádána o součinnost, konkrétně o sdělení, zda účastník řízení již dokončil proces registrace v systému operátora trhu, příp. kdy se tak stalo, resp. jaké důvody brání dokončení registrace. Společnost OTE, a.s., ve sdělení ze dne 9. února 2018 zopakovala, že účastník řízení dosud registrovaným účastníkem trhu není, a to z toho důvodu, že nedoložil potvrzení o zřízení inkasního práva ke svému účtu ve prospěch účtu společnosti OTE, a.s., a neprovedl žádné kroky k nápravě tohoto nedostatku.

Dne 14. března 2018 nicméně společnost OTE, a.s., sdělila, že účastník řízení již doložil potvrzení o zřízeném inkasním právu ke svému účtu ve prospěch účtu operátora trhu, na základě čehož uzavřená smlouva o přístupu do systému operátora trhu nabyla dne 9. března 2018 účinnosti. V současné době tak má účastník řízení registraci ve smyslu § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona dokončenou.

### **IV. Řízení o rozkladu**

Rozklad účastníka řízení byl podán včas a splňoval předepsané náležitosti. Na základě podaného rozkladu Rada po jeho projednání v rozkladové komisi zřízené podle § 152 odst. 3 správního řádu a s přihlédnutím k návrhu rozkladové komise rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, a to z následujících důvodů.

Podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem.

Účastník řízení ve svém rozkladu ze dne 3. října 2017 uvedl, že se domáhá zrušení napadeného rozhodnutí v celém jeho rozsahu, dále však uplatnil toliko obecné námitky poukazující na nesprávnost a nezákonnost napadeného rozhodnutí a řízení, které jeho vydání předcházelo. V rámci řízení o rozkladu byla účastníkovi řízení stanovena lhůta, aby rozkladové námitky upřesnil, což ovšem neučinil. Rada posoudila, že i takto obecně formulované námitky postačují k tomu, aby mohl být rozklad projednán a mohlo být o něm rozhodováno. Tento názor Rada zaujala i s ohledem na názory právní doktríny, které uvádějí,

že na překážku pokračování odvolacího řízení by nebylo ani to, pokud by v odvolání nebylo uvedeno, v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, a to s odkazem na výše uvedený § 89 odst. 2 správního řádu (viz Vedral, J. *Správní řád – Komentář*. II. aktualizované a rozšířené vydání. nakl. BOVA Polygon. Praha 2012, str. 720).

Po přezkoumání napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které vydání napadeného rozhodnutí předcházelo, Rada neshledala žádné důvody pro zrušení tohoto rozhodnutí.

Účastníkovi řízení byla dne 4. června 2015 udělena licence na obchod s elektřinou, přičemž v souladu s § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona byl povinen zaregistrovat se do 30 dnů (tj. do 7. července 2015) od udělení licence na obchod s elektřinou u operátora trhu, čímž by se stal registrovaným účastníkem trhu. Prvostupňový orgán odkázal na veřejně dostupný seznam registrovaných účastníků trhu zveřejněný na webových stránkách operátora trhu, z něhož mělo být nesplnění povinnosti účastníka řízení zřejmé, nicméně jedná se o poněkud zavádějící informaci, neboť účastník řízení je v tomto seznamu uveden. Podstatné je zde sdělení operátora trhu ze dne 23. června 2017, který upřesnil, že účastník řízení sice podal žádost o registraci, nicméně neposkytl operátorovi trhu dostatečnou součinnost (zřízení inkasního práva ke svému účtu). Z tohoto důvodu nebyla registrace účastníka řízení v posuzovaném období dokončena a účastník řízení neměl zajištěn přístup do zabezpečeného portálu operátora trhu. Po zaslání registračního formuláře byl účastníkovi řízení sice přidělen ID RÚT (registrační číslo účastníka trhu s elektřinou v systému operátora trhu), a proto byl veden v seznamu registrovaných subjektů, samotná registrace účastníka řízení však nebyla až do 9. března 2018 úspěšně dokončena, tedy ani s odstupem téměř 6 měsíců od vydání napadeného rozhodnutí, jak dokládá sdělení operátora trhu ze dne 14. března 2018.

Podle § 15 odst. 1 vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o pravidlech trhu“), se účastník trhu s elektřinou zaregistruje do 30 dnů od udělení licence u operátora trhu. Dodavatel (pozn.: mezi něž spadá i obchodník s elektřinou, viz definice v § 2 písm. b) téže vyhlášky) s výjimkou výrobce elektřiny, který na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do informačního systému operátora trhu.

Obchodník s elektřinou tak musí následně po udělení licence pro úspěšné dokončení registrace podat operátorovi trhu žádost o uzavření smlouvy a registrace v informačním systému operátora trhu (postup zveřejněn na webových stránkách operátora trhu), zřídit přístupové digitální certifikáty a uzavřít smlouvu o přístupu do systému operátora trhu. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky OTE, a.s., pro elektroenergetiku (dále jen „obchodní podmínky“) a uzavřením smlouvy se účastník trhu stává tzv. smluvním partnerem operátora trhu. Předmětná smlouva obsahuje závazek operátora trhu umožnit účastníkovi trhu zabezpečený přístup do jeho systému, a to mj. na základě zřízeného inkasního práva k účtu dodavatele u banky nebo její pobočky na území ČR ve prospěch účtu operátora trhu (čl. 5 písm. b) vzorové smlouvy zveřejněné na webových stránkách operátora trhu). Dle čl. 5 písm. e) vzorové smlouvy je dodavatel povinen zřídit nejpozději do 10 dnů od nabytí platnosti této smlouvy inkasní právo ke svému účtu u banky nebo její pobočky na území ČR ve prospěch účtu operátora trhu, a to ve výši odpovídající minimálně platbě dle čl. 4 této smlouvy, který dále odkazuje na čl. 3 písm. a), v němž je stanoveno, že předmětem této

smlouvy je zajištění přístupu do systému operátora trhu prováděné operátorem trhu pro dodavatele za účelem poskytování podkladů pro účely fakturace a provedení administrace změny dodavatele. Smlouva o přístupu do systému operátora trhu nabývá účinnosti dle jejího čl. 13 písm. b) dnem předání dokladu o zřízení inkasního práva ve smyslu čl. 5 písm. e) této smlouvy, jedná se tedy o nezbytnou podmínku účinnosti smlouvy.

Požadavek zřízení inkasního práva k účtu obchodníka s elektřinou ve prospěch účtu operátora trhu není samoučelný. Obchodníkovi s elektřinou účastí na trhu s elektřinou vznikají mj. ve vztahu k operátorovi trhu závazky, které je povinen pravidelně plnit.

Žadatel již v rámci registračního formuláře vyplňuje oblasti působnosti na trhu s elektřinou, čemuž následně odpovídá i nutnost uzavření dalších příslušných smluv. Podle § 3 odst. 1 vyhlášky o pravidlech trhu je předmětem trhu s elektřinou dodávka činné elektrické energie, načež se obchodování s elektřinou uskutečňuje zejména na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií. Podle oblasti působení pak obchodník s elektřinou uzavírá s operátorem trhu např. smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou (srov. § 50 odst. 8 energetického zákona a § 4 odst. 2 vyhlášky o pravidlech trhu) nebo smlouvu o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií (srov. § 50 odst. 9 energetického zákona a § 11 odst. 2 vyhlášky o pravidlech trhu). Rovněž dvoustranné obchody podléhají registraci v systému operátora trhu (viz § 9 vyhlášky o pravidlech trhu).

Každý účastník trhu s elektřinou nese podle § 22 odst. 2 písm. a) energetického zákona rovněž odpovědnost za odchylku, tj. součet rozdílů skutečných a sjednaných dodávek nebo odběrů elektřiny v daném časovém úseku, a je subjektem zúčtování odchylek (dále jen „subjekt zúčtování“), pokud tuto odpovědnost podle písm. b) nepřenesl na základě smlouvy na jiný subjekt zúčtování. Za tímto účelem je tak nezbytné uzavřít i smlouvu o zúčtování odchylek podle § 50 odst. 11 energetického zákona, kterou se operátor trhu zavazuje vyhodnocovat, zúčtovat a vypořádat odchylky subjektu zúčtování a subjekt zúčtování se zavazuje zaplatit regulovanou cenu. Uzavřením smlouvy o zúčtování odchylek se fyzická nebo právnická osoba stává subjektem zúčtování. Smlouva o zúčtování odchylek musí obsahovat ujednání o závaznosti obchodních podmínek operátora trhu a dobu trvání závazku. Smlouva o zúčtování odchylek vyžaduje písemnou formu.

V případě finančního vypořádání odchylek dochází k provedení úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování. Operátor trhu provádí finanční vypořádání podle § 30 vyhlášky o pravidlech trhu, a to denní vypořádání, měsíční vypořádání a závěrečné měsíční vypořádání. Postup a přesné termíny jsou následně obsaženy v obchodních podmínkách, a to konkrétně v čl. 3. Podle čl. 3.2.1 obchodních podmínek za účelem vypořádání odchylek subjektu zúčtování je subjekt zúčtování povinen zřídit k účtu definovanému ve smlouvě o zúčtování odchylek, který je vedený u banky nebo její pobočky v ČR, právo k inkasu ve prospěch operátora trhu. Podle čl. 3.2.2 obchodních podmínek za účelem vypořádání uzavřených obchodů na krátkodobém trhu je subjekt zúčtování (účastník krátkodobého trhu) povinen zřídit k účtu v CZK definovaném ve smlouvě o přístupu na krátkodobý trh právo k inkasu ve prospěch operátora trhu. Výsledkem vypořádání je vydání platebních nebo inkasních příkazů ve prospěch či k tíži subjektů zúčtování, účastníka trhu s elektřinou, který má s operátorem trhu uzavřenou

smlouvu o zúčtování regulační energie, provozovatele přenosové soustavy či účastníků krátkodobého trhu.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro výkon činnosti obchodu s elektřinou a pro účast na trhu s elektřinou je registrace obchodníka s elektřinou naprosto nezbytná, přičemž s povinností registrace jsou dále spojeny platební povinnosti, k jejichž úspěšné realizaci musí obchodník s elektřinou zřídit ve prospěch účtu operátora trhu inkasní právo ke svému účtu. Tato povinnost mu plyne jednak ze smlouvy o přístupu do systému operátora trhu, jednak z obchodních podmínek. Bez dokončené registrace nemá obchodník s elektřinou vůbec přístup do systému operátora trhu, což znamená, že nemůže v systému registrovat uzavřené obchody, nemůže se účastnit organizovaných krátkodobých trhů, nemůže přenést odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování a konečně ani nemůže zaregistrovat změnu dodavatele u svých potenciálních zákazníků, což se děje opětovně prostřednictvím systému operátora trhu. Bez registrace tedy nemůže licencovanou činnost fakticky vůbec vykonávat.

Ve vztahu k takovému účastníkovi trhu pak nemůže efektivně vykonávat svá práva a povinnosti ani operátor trhu, který má např. podle § 20a odst. 5 písm. a) energetického zákona právo na údaje nezbytné pro plnění svých povinností od subjektů zúčtování a registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo trhu s plynem a údaje nezbytné pro zpracování zprávy o budoucí očekávané spotřebě elektřiny a plynu a o zabezpečení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu, či povinnost podle § 20a odst. 4 písm. b) energetického zákona vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo přepravní soustavy.

Vzhledem k uvedenému Rada dospěla k závěru, že jednání účastníka řízení nepochybně naplnilo formální znaky správního deliktu, když účastník řízení nebyl ve výše specifikovaném období registrovaným účastníkem trhu, jak požaduje zákon, a současně shledala i naplnění materiální stránky správního deliktu, a to zejména s ohledem na dobu, po kterou nebyl účastník řízení registrován, kdy účastník řízení neprovedl registraci neprodleně ani po výzvě správního orgánu, ani po zahájení správního řízení a konečně ani po vydání napadeného rozhodnutí. K registraci došlo až téměř 6 měsíců po vydání napadeného rozhodnutí. Uloženou pokutu Rada shledává jako přiměřenou míře a významu porušené povinnosti a odpovídající výši pokut udělovaných Energetickým regulačním úřadem v obdobných případech.

S ohledem na sdělení společnosti OTE, a.s., ze dne 14. března 2018 však Rada shledala nutnost zrušení výroku II. napadeného rozhodnutí a zastavení správního řízení v příslušné části, neboť uložení opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu již za situace, kdy se účastník řízení v systému operátora trhu úspěšně registroval ve smyslu § 30 odst. 2 písm. e) energetického zákona a tím odstranil protiprávní stav, postrádá svůj účel a smysl. Na výše uvedených závěrech o spáchání správního deliktu a přiměřenosti uložené pokuty to však ničeho nemění.

## V. Závěr

Při přezkumu rozhodnutí Energetického regulačního úřadu v rozsahu podle § 89 odst. 2 správního řádu Rada jako odvolací správní orgán vzhledem k výše uvedeným

skutečností dospěla k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy a rovněž splňuje požadavky kladené správním řádem na obsah správního rozhodnutí. Podle § 68 odst. 3 správního řádu byly uvedeny důvody výroku, podklady pro jeho vydání a úvahy Energetického regulačního úřadu, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Rada sice shledala nutnost zrušení výroku II. napadeného rozhodnutí a zastavení této části správního řízení z důvodu odstranění protiprávního stavu ze strany účastníka řízení, ve zbylé části však rozklad zamítla a napadené rozhodnutí potvrdila.

#### **Poučení o opravném prostředku:**

Proti tomuto rozhodnutí není dle § 17b odst. 11 energetického zákona přípustný opravný prostředek.

Ing. Vladimír Outrata, v. r.  
předseda Rady Energetického regulačního úřadu

Obdrží:

QMX s.r.o., prostřednictvím [REDACTED]