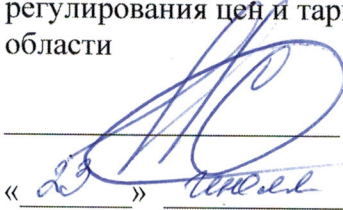


УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента государственного
регулирования цен и тарифов Костромской
области


И.Ю. Солдатова

« 23 » _____ 2021 года

**Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области за 1 полугодие 2021 года**

В соответствии с требованиями ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) подготовлен настоящий обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) за 1 полугодие 2021 года.

Целями и задачами обобщения и анализа правоприменительной практики является обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике департамента, выявление и снижение количества типичных нарушений обязательных требований за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований, выявление проблемных вопросов применения подконтрольными субъектами обязательных требований.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области является уполномоченным исполнительным органом по осуществлению регионального государственного контроля (надзора):

1) в части выявления и пресечения нарушений установленного порядка ценообразования по регулируемым видам деятельности, правильности применения цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности:

- электро-, газо-, тепло-, водоснабжение, водоотведение и в области обращения с ТКО;
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом;
- социальная сфера (размер оплаты социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам областными государственными учреждениями социального обслуживания);

- реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП;

- реализация продукции в столовых при образовательных учреждениях;

- и других сферах, в том числе:

(за размерами платежей, взимаемых государственной инспекцией по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Костромской области;

за ставками на работы по технической инвентаризации жилищного фонда, выполняемые организациями технической инвентаризации на территории Костромской области;

за применением тарифов на перемещение и хранение транспортного средства, задержанного в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

за ценами (тарифами) на топливо печное, бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье);

2) за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики, организациями, осуществляющими деятельность в сферах теплоснабжения, водоснабжения,

водоотведения, в области обращения с ТКО, а также субъектами, оказывающими услуги по транспортировке газа по распределительным сетям;

3) за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

4) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Департамент осуществляет контрольно-надзорные функции посредством проведения:

- плановых проверок, согласованных с прокуратурой Костромской области,

- внеплановых проверок:

1) по истечению сроков исполнения предписаний, выданных по результатам проверок,

2) по обращению органов прокуратуры (в основном по вопросам правильности применения тарифов поставщиками коммунальных ресурсов),

3) совместных проверок с органами прокуратуры Костромской области, в которых специалисты департамента участвуют в качестве экспертов,

- систематического наблюдения и анализа:

1) за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в области обращения с ТКО;

2) за исполнением производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения;

3) за соблюдением стандартов раскрытия информации подконтрольными субъектами.

В соответствии с частью 1 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ в целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности своей деятельности органами государственного контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный подход.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р (с изменениями) предусмотрен поэтапный переход на применение риск-ориентированного подхода при организации приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора).

Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, утвержден постановлением администрации Костромской области от 26.11.2018 № 488-а.

Данным постановлением региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), осуществление которого возложено на департамент, отнесен в 2018 году к приоритетным видам контроля.

В силу части 4 статьи 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности (далее – Критерии) при организации регионального государственного контроля (надзора) определяются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если такие критерии не установлены федеральным законом или Правительством Российской Федерации.

Критерии в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Костромской области федеральным законом или Правительством Российской Федерации не определены.

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на территории Костромской области утвержден постановлением администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а (далее – Порядок № 426-а).

Во исполнение пункта 2 постановления администрации Костромской области от 26.11.2018 № 488-а департамент утвердил критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Костромской области путем внесения дополнений в Порядок № 426-а.

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Костромской области от 17.12.2018 № 537-а отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска будет учитываться при формировании планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей начиная с 2021 года.

План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год утвержден приказом департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 07.12.2020 № 19-П и согласован с органами прокуратуры Костромской области (далее – План на 2021 год) с учетом риск – ориентированного подхода.

Департамент при утверждении Плана на 2021 год руководствовался требованиями статей 9, 26.2. Федерального закона № 294-ФЗ, пункта 3 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 (далее - Правила), а также положений о видах государственного контроля (надзора), осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода.

План на 2021 год размещен на официальном сайте департамента (далее – сайт департамента) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе «Контроль» (<http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx>).

Во исполнение статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ, приказом № 6 от 06.06.2019 утвержден Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в области тарифного регулирования.

Данный перечень включает федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты Костромской области.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, опубликован на сайте департамента в сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика правонарушений / Перечень обязательных требований», размещенном на главной странице (<http://tariff44.ru/control/acttebl/index.aspx>).

Департаментом было запланировано в 2021 году проведение 40 плановых проверок в отношении организаций различных форм собственности, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

В соответствии пунктом 7 постановления Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» из ежегодного Плана на 2021 год были исключены 21 плановые документарные и выездные проверки, назначенные в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

За 1 полугодие 2021 года специалистами департамента государственного регулирования цен и тарифов проведено 47 проверок соблюдения порядка ценообразования предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности, из них:

- 8 проверок в соответствии с утвержденным планом, который согласован с органами прокуратуры;

- 34 проверки по контролю за исполнением предприятиями предписаний об устранении нарушений законодательства, выявленных в ходе плановых проверок и мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами;

- 5 проверок по обращению органов прокуратуры (в основном, рассматривались вопросы правильности применения тарифов поставщиками коммунальных ресурсов).

По результатам проверок в 6 субъектах выявлено 13 случаев нарушений тарифного законодательства.

Для устранения нарушений законодательства выдано 3 предписания.

По результатам проверок возбуждено 9 административных дел, к административной ответственности привлечено 4 должностных и юридических лиц.

В ходе плановых проверок выявлены следующие характерные нарушения тарифного законодательства.

1. Отсутствие отдельного учета по регулируемым видам деятельности в сферах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

2. Нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, сроков, форм и порядка опубликования стандартов раскрытия информации, а также отсутствие информации, подлежащей раскрытию.

3. Представление в департамент заведомо недостоверных сведений (информации) необходимой для принятия решения органом регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию на 2021 год.

4. Представление в департамент заведомо недостоверных сведений (информации) о ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

5. Отсутствие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6. Непредставление в департамент документов, сведений (информации), необходимых для осуществления органом контрольных надзорных мероприятий.

Кроме плановых проверок департамент ежегодно проводит мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами в отношении всех организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

По результатам мониторинга установлено, что 6 субъектов контроля не соблюдают требования по опубликованию стандартов раскрытия информации, предприятиям выданы предписания об устранении нарушений.

Контроль за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований осуществляется без взаимодействия с подконтрольными субъектами посредством проведения внеплановых проверок. В 1 полугодии 2021 года проведено 34 внеплановых проверки по контролю за исполнением выданных предписаний в 2020 году.

В ходе внеплановых мероприятий установлено, что 3 предприятия не выполнили требования предписания и не опубликовали информацию о своей деятельности. Для устранения нарушений субъектам контроля повторно выданы предписания.

В июне 2021 года начались две совместные проверки с органами прокуратуры Костромской области по соблюдению порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-важных препаратов.

Общая сумма наложенных штрафов за 1 полугодие 2021 года составила 55,0 тыс. руб.

В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона № 294-ФЗ при проведении плановых проверок департаментом запрашивались и получались на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и информация, включенные в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724-р, которые использованы в ходе выполнения контрольно-надзорных функций.

В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415, департамент в оперативном порядке размещает в едином реестре проверок информацию

о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ.

В течение 1 полугодия 2021 года департамент ежемесячно размещает информацию о результатах плановых и внеплановых проверок на своем официальном сайте в сети «Интернет» в разделах «Важная информация», «Контроль».

Департаментом в постоянном режиме проводится методическая работа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, направленные на предотвращение нарушений с их стороны.

Консультационно – разъяснительная работа с регулируемыми организациями по соблюдению требований законодательства в сферах тарифного регулирования и стандартов раскрытия информации проводилась в форме семинаров, консультаций, публикаций пресс-релизов о выявленных в ходе проверок нарушениях.

В 1 полугодии 2021 года в рамках программы профилактики нарушений обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов), департаментом проведены 2 публичных обсуждения правоприменительной практики, 25 марта и 24 июня 2021 года соответственно. В рамках данных публичных обсуждений рассмотрены следующие вопросы:

- результаты контрольно-надзорной деятельности за 2020 год;
- требования, предъявляемые органом регулирования к расчётным и обосновывающим материалам для установления тарифов в сфере теплоснабжения на 2022 год;
- требования, предъявляемые органом регулирования к расчётным и обосновывающим материалам для установления тарифов и утверждения производственных программ в сферах водоснабжения и водоотведения на 2022 год;
- региональная система автоматизации функций тарифного регулирования;
- о результатах контрольно-надзорной деятельности за 6 месяцев 2021 года;
- типовые нарушения обязательных требований, выявленных в ходе контрольных мероприятий.

Департаментом и в дальнейшем будет продолжена профилактическая работа по предотвращению нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами в области государственного регулирования цен (тарифов).