



ДОКЛАД
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области к публичным обсуждениям правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности в области
регулируемых государством цен (тарифов)

Кострома
25 ноября 2021 года

Данный доклад подготовлен в рамках реализации статьи 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации» и направлен на добросовестное стимулирование организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов) соблюдение обязательных требований, на уменьшение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

1. Об изменениях регионального законодательства по осуществлению государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

С 01 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.

Вся контрольно-надзорная деятельность строится в рамках нового правового регулирования.

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), действовавший ранее на территории Костромской области, утратил силу в связи с изданием постановления администрации Костромской области от 13.09.2021 № 408-а «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области» (далее – постановление от 13.09.2021 № 408-а).

Постановлением от 13.09.2021 № 408-а утверждено положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области (далее - Положение), которым устанавливается порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов), риски контроля.

Особенностью нового регионального законодательства стало смещение акцента с проведения проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Основными отличиями являются:

1. Положение определило 8 предметов государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (ранее департаментом осуществлялся 31 вид регионального контроля):

1) региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий;

2) региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;

3) региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации цен (тарифов) на электрическую энергию;

4) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

5) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

6) региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

7) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

8) региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Постановлением Правительства РФ от 03.11.2021 № 1915 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)» определен перечень предметов регионального государственного контроля (надзора) и общие требования к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов). В соответствии с этим нормативным правовым актом, перечень видов контроля в Положении будет дополнен.

2. Определена возможность проведения только тех контрольных (надзорных) мероприятий, сведения о которых внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

3. Установлен перечень контрольных (надзорных) действий, которые могут совершаться при проведении контрольных (надзорных) мероприятий со взаимодействием с контролируемыми лицами.

4. Определен четкий и исчерпывающий перечень лиц уполномоченных для проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

5. Введены ограничения по сроку непосредственного личного взаимодействия специалистов департамента и контролируемого лица в рамках проведения внеплановых контрольной закупки, мониторинговой закупки, выборочного контроля (срок – не более одного рабочего дня).

6. Расширен перечень грубых нарушений требований к организации и осуществлению госконтроля (надзора), влекущих признание результатов контрольного (надзорного) мероприятия недействительными (в их числе – отсутствие оснований проведения контрольных (надзорных) мероприятий, отсутствие согласования с органами прокуратуры, если таковое требуется, нарушение требования об обязательном уведомлении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, нарушение периодичности проведения планового контрольного (надзорного) мероприятия, нарушение сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия, совершение в ходе контрольного (надзорного) мероприятия контрольных (надзорных) действий, не предусмотренных законом, проведение контрольного (надзорного) мероприятия, не включенного в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий, и т. д.).

7. В целях реализации профилактики риска причинения вреда в качестве приоритетного направления предусмотрено 5 видов профилактических мероприятий и система управления рисками причинения вреда (ранее департаментом применялось только информирование и обобщение правоприменительной практики). Одним из новых видов профилактического мероприятия стал профилактический визит. Обязательные профилактические визиты будут проводиться в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов), а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

8. Внедрен механизм досудебного обжалования решений, принятых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполнения этих решений (речь идет об электронной жалобе, направляемой через портал госуслуг, для которой предусмотрены сокращенные сроки рассмотрения и реагирования).

9. Определен индикатор риска нарушения обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов).

В случае наличия информации (сведений) об отклонениях цен (тарифов), применяемых контролируемым лицом, от установленных департаментом цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, о отклонениях опубликованной (размещенной) контролируемым лицом от стандартов раскрытия информации, утвержденных Правительством Российской Федерации, о сроках и полноте их опубликования (размещения), полученная из любых источников, в том числе из информационных ресурсов, обращений контролируемых лиц, юридических и физических лиц, от органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, средств массовой информации, судов, органов следствия и дознания, правоохранительных органов, а также в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе должностных лиц департамента, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Таким образом, индикатор риска – основания для проведения внеплановых проверок.

Признаны утратившими силу: постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 425-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а», постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 426-а «О порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на территории Костромской области и о признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 28.12.2011 № 541-а» с изменениями и дополнениями.

2. Общественное обсуждение проекта программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному

государственному контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год.

Программа разработана в целях реализации проведения департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области (далее – Программа) и представляет собой комплекс профилактических мероприятий направленных на добросовестное стимулирование по соблюдению организациями, осуществляющими регулируемыми видами деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов) обязательных требований, на уменьшение риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностями, что будет способствовать отнесению организации к более низкой категории риска, а значит снижению периодичности и интенсивности проведения контрольных надзорных мероприятий в отношении регулируемых организаций.

Данная Программа утверждается в соответствии:

- со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»;

- пунктом 13 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 13 сентября 2021 года № 408-а «Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области»;

- и руководствуется постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области».

В рамках профилактической деятельности в 2022 году департаментом планируется проведение следующие профилактических мероприятий в отношении организаций, осуществляющих регулируемыми видами деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов):

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

Департамент в 2021 году будет проводить мероприятия по информированию по вопросам соблюдения обязательных требований в соответствии с требованиями, установленными статьей 46 Федерального закона о контроле (надзоре):

1) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, об изменениях законодательства в сфере тарифного регулирования и контроля путем опубликования на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.tariff44.ru>) пресс - релизов, направления информационных писем через региональную систему автоматизации функций тарифного регулирования на территории Костромской области;

2) по мере принятия или внесения изменений в нормативные правовые акты в соответствующей сфере, поддержание в актуальном состоянии размещенной информации на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На сегодняшний день актуализирована, приведена в соответствие с действующим законодательством и размещена на официальном сайте департамента в сети интернет (<http://tariff44.ru/control/index.aspx>) информация в разделе «Контрольно-надзорная деятельность и Профилактика правонарушений»:

- Нормативные правовые акты по осуществлению контроля (надзора);
- Сфера контроля;
- Перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- Перечень объектов контроля с указанием категории риска;
- Проект программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год;
- Перечень сведений, запрашиваемый департаментом в рамках контрольных (надзорных) мероприятий;
- Сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- Порядок досудебного обжалования решений департамента;
- Публичные обсуждения;
- Результаты проверок;
- Отчет о контрольной работе департамента.

В 2022 году департамент проведет мероприятия по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольной (надзорной) деятельности, по итогам которых в срок не позднее 1 марта 2022 года будет подготовлен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики будет утвержден приказом департамента до 12 марта 2022 года и размещен на официальном сайте департамента в сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его утверждения.

В случае наличия в департаменте сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, но при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, департамент направляет работодателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению выполнения обязательных требований.

Должностные лица департамента по обращениям контролируемых лиц и их представителей будут осуществлять консультирование в соответствии со статьей 50

Федерального закона о контроле (надзоре). Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Обязательные профилактические визиты в течение 2022 года планируются провести в отношении организаций, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов), не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Результаты реализации и оценка эффективности программы профилактики будет отражена в отчетном докладе об итогах выполнения программы профилактики, который будет опубликован на официальном сайте департамента в сети «Интернет».

Проект программы профилактики на 2022 год был опубликован на официальном сайте в сети Интернет в подразделе: «Профилактика правонарушений/ Программа профилактики рисков причинения вреда». В период с 1 октября по 1 ноября 2021 года проект прошел общественное обсуждение, на данный момент направлен в общественный совет при департаменте в целях его обсуждения.

После утверждения программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год будет размещена на официальном сайте департамента tariff44.ru.

3. О типовых ошибках при раскрытии информации регулирующими организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, выявленных в ходе надзорных мероприятий.

Основными причинами нарушений при раскрытии информации со стороны ресурсоснабжающих организаций являются:

- совершение ошибок при методологии заполнения отчетных форм (при открытии шаблона необходимо перейти на лист «Инструкция», после чего во вкладке «Методология заполнения» скачать «Инструкцию по работе с отчетной формой» и внимательно ознакомиться с ней);

- недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения требований стандартов раскрытия информации, поскольку они направлены на обеспечение открытости деятельности регулируемых организаций, доступности информации неопределенному кругу лиц;

- недостаточное знание нормативной правовой базы, а также внесения изменений в нее;

- отсутствие должного внимания со стороны руководства организации к необходимости раскрытия информации;

- отсутствие в организации лиц, назначенных ответственными за систематическое ведение работы по стандартам раскрытия информации;

- неосведомленность части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о наличии обязательных к соблюдению требований в части раскрытия информации о своей деятельности, а также административной ответственности за неисполнение данных требований.

В целях недопущения нарушений законодательства организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, департаментом в постоянном режиме в адрес регулируемых организаций направляются информационные письма о необходимости соблюдения сроков и форм предоставления информации, предусмотренных стандартами раскрытия информации, проводятся консультации и семинары с регулируемыми организациями. Также соответствующая информация размещается на официальном сайте департамента в сети Интернет в разделах «Контроль и Профилактика правонарушений».

Порядок получения эталонного шаблона (чистой отчетной формы для заполнения) и направления отчетности описан на сайте <http://support.eias.ru/> в сети «Интернет» по адресу: <http://support.eias.ru/knowledgebase.php?article=1&suggest=1> (Знание#1: ЕИАС Мониторинг. Получение и отправка отчетности).

Рассмотрим часто совершаемые ошибки при заполнении шаблонов отчетности.

1. Недостоверное отражение информации по тарифному решению (установлены одинаковые тарифы для муниципальных образований муниципального района).

2. Ресурсоснабжающие организации при заполнении шаблонов отчетности по тарифным решениям не полностью заполняют лист «Дифференциация», а именно столбец «Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры», что недостоверно отображается на региональном портале, подлежащему свободному доступу.

Обязательным для каждой ресурсоснабжающей организации является заполнение столбца «Дифференциация по МО (территориям)», при этом в данном столбце выбираются из перечня те муниципальные образования, которые заполнены в Разделе «Территории». Также в случае утверждения департаментом цен и тарифов по системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (разным муниципальным образованиям) необходимо заполнить сведения в соответствующем столбце «Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры» относительно соответствующих муниципальных образований.

3. Регулируемые организации в сфере теплоснабжения в шаблонах FAS.JKH.OPEN.INFO.LIMIT.WARM «Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям» обязаны заполнять на листе «Дифференциация» столбец «Дифференциация по территориям оказания услуг». Данный столбец заполняется на основе данных, указанных на листе «Территории», посредством выбора из предлагаемого списка.

При использовании нескольких котельных «Информация о выводе объектов теплоснабжения из эксплуатации и основаниях ограничения, прекращения подачи тепловой энергии потребителям» публикуется в отношении каждой отдельно. В столбце ДА/ НЕТ проставляется ДА, в столбце «Дифференциация по централизованным системам коммунальной инфраструктуры» необходимо указывать информацию по каждой котельной отдельно путем добавления котельной относительно территории оказания услуг.

4. Пример. Для организации департаментом установлены долгосрочные тарифы на 2018-2022 годы. Ежегодно по заявлению регулируемой организации производится корректировка тарифов на следующий год. В 2020 году департаментом произведен пересмотр утвержденных ранее тарифов данной организации, и в связи с изменениями вынесено новое постановление на новый долгосрочный период, в котором предыдущее постановление на 2018-2022 годы **утратило силу**.

На региональном портале сведений, подлежащих свободному доступу на 2021 год, опубликованы оба постановления департамента.

Для достоверного опубликования тарифного решения необходимо в постановление на 2018-2022 года внести изменения на титульном листе в части «Окончания периода регулирования» (указать 31.12.2020) и на листе «Информация о величинах тарифов....» ограничить период регулирования (до 2020 года включительно).

5. В связи с отсутствием ценовых зон в сфере теплоснабжения на территории Костромской области, в шаблонах FAS.JKH.OPEN.INFO...WARM на титульном листе в разделе «Тип регулируемой организации» указывается «Регулируемая организация».

6. Часто задаваемый вопрос: «В связи с отключением Федерального сервера в клиенте «ЕИАС Мониторинг», как загрузить обосновывающие и сопроводительные документы в хранилище для получения ссылок к отчетным формам»

Загрузка и получение ссылок на обосновывающие материалы и другие файлы, требуемые для приложения к отчетным формам, осуществляется в разделе «Хранилище документов» веб-версии «ЕИАС Мониторинг - АРМ Специалиста» <https://web.eias.ru>.

7. У ресурсоснабжающих организаций часто возникают вопросы и проблемы по направлению региональных шаблонов по стандартам раскрытия информации. Способ отправки отчетных электронных форм по стандартам раскрытия информации остался прежним через программу «ЕИАС Мониторинг» (АРМ Специалиста).

Для корректной работы программы «ЕИАС Мониторинг» (АРМ Специалиста) необходимо проверить настройки регионального сегмента, при этом сервер «Костромская область» должен быть главным.