



**Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 марта 2021 г. № 16
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении Обзора
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в рамках
регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых государством цен (тарифов) за 2020 год**

Во исполнение пункта 3 части 2 статьи 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», в соответствии с приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа от 01.11.2018 № 30 «Об утверждении порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности»:

1. Утвердить прилагаемый Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) за 2020 год.

2. Главному консультанту отдела регулирования производственно-технической сферы и государственного контроля (надзора) Лахно Е.Н. разместить утвержденный Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) за 2020 год на официальном сайте Управления.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления
по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа



С.А. Андриянов

Приложение
к распоряжению Управления
по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного
округа от 31.03.2021 № 16
«Об утверждении Обзора
правоприменительной практики
контрольно-надзорной деятельности
Управления по государственному
регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа в рамках
регионального государственного
контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен
(тарифов) за 2020 год»

Обзор
правоприменительной практики контрольно-надзорной
деятельности Управления по государственному регулированию
цен (тарифов) Ненецкого автономного округа в рамках регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых
государством цен (тарифов) за 2020 год

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Управления по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа (далее – Управление или УГРЦТ НАО) в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) за 2020 год (далее – Обзор) подготовлен во исполнение пункта 3 части 2 статьи 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), Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренных на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 09.09.2016 № 7, приказа УГРЦТ НАО от 01.11.2018 № 30 «Об утверждении порядка организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности».

I. Общие положения

УГРЦТ НАО действует на основании Положения об Управлении по государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п.

Основными полномочиями Управления являются государственное регулирование цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа и осуществление регионального государственного контроля (надзора).

В соответствии с Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.12.2013 № 493-п, региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении:

регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков;

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения;

установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

выполнения производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе достижения в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности.

Функции по контролю реализуются путем проведения плановых и внеплановых проверок, мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также профилактики нарушений обязательных требований.

Нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие контрольную деятельность опубликованы на официальном сайте Управления по адресу <http://ugrct.adm-nao.ru> (далее – Сайт) в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» → «НПА, регламентирующие осуществление контроля (надзора)».

II. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)

Организация и проведение плановых и внеплановых проверок

В 2020 году в Перечне организаций, в отношении которых Управление осуществляет регулирование тарифов, находилось 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ненецкого автономного округа (далее также – регулируемая организация, подконтрольный субъект).

Основания для включения регулируемой организации в ежегодный план проведения плановых проверок указаны в Федеральном законе № 294-ФЗ, а также в других федеральных законах, устанавливающих иные основания включения регулируемых организаций в соответствующих сферах деятельности в ежегодный план проведения плановых проверок.

При формировании плана проверок учитываются особенности предмета, оснований, сроков, периода проведения, риск-ориентированный подход.

В целях соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверок, подготовке плана проверок:

исключались проверки в отношении субъектов малого предпринимательства; исключалось планирование повторных мероприятий чаще, чем в сроки, установленные законодательством;

исключались проверки в отношении подконтрольных субъектов, отнесенных к категории низкого риска.

При выборе формы проведения проверок (документарная или выездная) учитывается местоположение подконтрольных субъектов.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей УГРЦТ НАО на 2020 сформирован в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ, согласован с прокуратурой Ненецкого автономного округа, утвержден начальником Управления и размещен на Сайте в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» → «План проведения проверок», а также в Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» (далее – ФГИС «ЕРП»).

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ненецкого автономного округа, согласованным прокуратурой Ненецкого автономного округа, в 2020 году было запланировано проведение 4 проверок организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-ПЗ6-1945 в целях оптимизации контрольной (надзорной) деятельности Управления в условиях защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании абзаца девятого подпункта «а» пункта 7 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, была отменена 1 плановая документарная и выездная проверка, проведение которой было запланировано в марте 2020 года.

На основании абзаца тринадцатого подпункта «а» пункта 7 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, пункта 3 постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», были отменены все плановые проверки до 31.12.2020.

Таким образом, плановые проверки в области регулируемых государством цен (тарифов) в 2020 году не проводились.

Основания для проведения внеплановых проверок отсутствовали.

**Организация и проведение мероприятий по контролю,
в том числе осуществляемых без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями**

Управлением в 2020 году проведены мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами.

Вышеуказанные контрольные мероприятия осуществляются преимущественно в форме систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности подконтрольными субъектами, в т.ч.:

- 1) соблюдения подконтрольными субъектами утвержденных Правительством РФ стандартов раскрытия информации;
- 2) использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики.

Основанием для проведения данного вида контроля является задание на выполнение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, оформленное в соответствии с Порядком оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и оформления результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляемых УГРЦТ НАО, утвержденным приказом Управления от 12.04.2019 № 11.

На официальном сайте Управления размещена информация о сроках и утвержденных формах размещения информации. Управлением осуществляется проверка наличия, состава, порядка и периодичности раскрываемой информации.

По результатам проведенного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации Управлением составляется Акт о результатах выполнения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем.

В 2020 году контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации осуществлялся в рамках проведения регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в отношении регулируемых организаций в следующих сферах деятельности:

- 1) в сфере теплоснабжения контроль проводился в отношении 8 организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2020 году выявлено в отношении 1 организации 2 нарушения раскрытия информации, подлежащей размещению в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования -

субъекты регулирования» (далее - ФГИС ЕИАС), в установленные сроки. Возбуждено 2 дела об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях производство по делам прекращено в связи с малозначительностью совершенных административных правонарушений и объявлены устные замечания;

2) в сфере электроэнергетики контроль проводился в отношении 5 организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2020 году нарушения не выявлены;

3) в сфере водоснабжения и водоотведения контроль проводился в отношении 8 организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2020 году выявлено в отношении 2 организаций 2 нарушения. При установленных требованиях по размещению информации в информационно-аналитической системе не позднее 30 календарных дней со дня принятия соответствующего решения об установлении цен (тарифов) на очередной расчетный период регулирования указанная информация организациями размещена в ФГИС ЕИАС после установленного срока. Возбуждено 2 дела об административном правонарушении. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях производство по делам прекращено в связи с малозначительностью совершенных административных правонарушений и объявлены устные замечания.

Количество нарушений требований стандартов раскрытия информации в регулируемых сферах деятельности снизилось по сравнению с 2019 годом в 2 раза, с 8 до 4.

Контроль выполнения производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе достижения в результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, в 2020 году осуществлялся Управлением в рамках проведения экспертизы предложений об установлении тарифов. Производственные программы организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, соответствуют параметрам тарифов, предлагаемых к утверждению.

Ущерб охраняемым законом ценностям в результате нарушения обязательных требований в 2020 году не выявлен.

III. Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований

К числу выявленных Управлением в 2020 году типичных нарушений обязательных требований относятся следующие.

1. Нарушение регулируемые организациями стандартов раскрытия информации.

Обязательные требования по раскрытию регулируемые организациями информации предусмотрены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

в сфере теплоснабжения (информация раскрывается теплоснабжающими и теплосетевыми организациями):

частями 9-13 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570;

приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»»;

в сфере водоснабжения и водоотведения (информация раскрывается организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, указанные в статье 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»):

статьей 34 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6;

приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»»;

в области обращения с твердыми коммунальными отходами (информация раскрывается операторами и региональным оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами):

частями 1 и 2 статьи 24.11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.06.2016 № 564;

приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»»;

в сфере электроэнергетики (информация раскрывается субъектами розничного рынка электроэнергии):

статьей 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24;

приказом ФСТ России от 24.10.2014 № 1831-э «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии и мощности, являющимися субъектами естественных монополий»;

приказом ФСТ России от 08.10.2014 № 631/14 «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, не являющихся субъектами естественных монополий»;

в сфере газоснабжения (информация раскрывается субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Ненецкого автономного округа):

частью 5 статьи 8, статьей 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872;

приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»;

в сфере оказания услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах субъектами естественных монополий, включенными в реестр субъектов естественных монополий и не вошедшими в перечень субъектов естественных монополий в сфере указанных услуг, государственное регулирование которых осуществляется ФАС России:

частью 5 статьи 8, статьей 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.11.2010 № 938;

приказом ФАС России от 19.04.2011 № 292 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг аэропортов, а также правил заполнения указанных форм».

Выявленные нарушения обязательных требований заключаются в не размещении регулируемыми организациями в установленные сроки информации, подлежащей раскрытию.

По фактам выявленных нарушений регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации Управление привлекает виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьями 19.8.1 КоАП РФ.

Причинами совершения вышеуказанных правонарушений являются:

неполучение ключей доступа к указанной системе сотрудниками регулируемых организаций, ответственными за представление информации в указанную систему;

пренебрежительное отношение подконтрольных субъектов к исполнению своих публично-правовых обязанностей.

В целях снижения количества нарушений обязательных требований Управление рекомендует использовать руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен

(тарифов), размещенное на Сайте в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)».

**IV. Мероприятия, проводимые Управлением с целью
предупреждения и предотвращения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
нарушений законодательства**

Во исполнение положений статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, в целях предупреждения нарушений, установленных действующим законодательством обязательных требований, приказом УГРЦТ НАО от 19.02.2020 № 6 утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2020 год (далее – Программа профилактики).

В целом в 2020 году во исполнение Программы профилактики Управлением проведено 147 мероприятий. В качестве основных профилактических мероприятий можно выделить:

публичные обсуждения правоприменительной практики;

информирование подконтрольных субъектов о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие;

проведение разъяснительной работы по вопросам соблюдения обязательных требований (письменное и устное консультирование регулируемых организаций);

обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

Также в целях предупреждения и предотвращения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на Сайте:

в разделе «Тарифы и цены» и «Нормотворческая деятельность» размещена информация об установленных Управлением ценах, тарифах, надбавках в разрезе периодов;

в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» размещены и поддерживаются в актуальном состоянии:

перечень нормативных правовых актов, регламентирующий осуществление регионального государственного контроля (надзора);

руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов);

План плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год (также указанная информация размещена в ФГИС «Единый реестр проверок»);

информация о результатах проведенных проверок (также указанная информация размещена в ФГИС «Единый реестр проверок»).

Количество зафиксированных нарушений обязательных требований законодательства в 2020 году снизилось на 61,5 % по сравнению с 2019 годом.

Нарушений порядка ценообразования, предусмотренных статьей 14.6 КоАП РФ, в 2019 и 2020 годах не зафиксировано.
