



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

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 09 марта 2022 г. № 6  
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении Доклада  
о правоприменительной практике 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 2021 год**

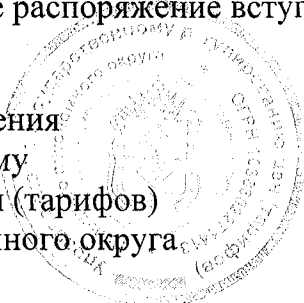
Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2021 № 237-п, 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 доклад о правоприменительной практике 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 2021 год.

2. Главному консультанту отдела регулирования производственно-технической сферы и государственного контроля (надзора) Лахно Е.Н. разместить утвержденный доклад о правоприменительной практике 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 2021 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 09.03.2022 № 6  
«Об утверждении Доклада  
о правоприменительной практике  
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 2021 год»

**Доклад  
о правоприменительной практике 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 2021 год**

Настоящий доклад о правоприменительной практике 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 2021 год подготовлен во исполнение части 2 статьи 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2021 № 237-п, 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».

## **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, в 2021 году региональный государственный контроль (надзор) осуществлялся 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 реализовывались 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 2021 году в Перечне организаций, в отношении которых Управление осуществляло регулирование тарифов, находилось 24 юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Ненецкого автономного округа (далее также – регулируемая организация, подконтрольный субъект).

Основания для включения регулируемой организации в план проведения плановых проверок на 2021 год указаны в Федеральном законе от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 учитывались 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) учитывалось местоположение подконтрольных субъектов.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей УГРЦТ НАО на 2021 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»).

Во исполнение названного плана Управлением проведены 6 проверок: 2 – документарные и выездные в апреле и в ноябре 2021 года, 4 – документарных в мае, в сентябре, в октябре и в декабре 2021 года.

Плановые проверки проведены по следующим видам контрольных (надзорных) мероприятий:

- применение регулируемых цен (тарифов) на тепловую энергию в отношении четырех теплоснабжающей организаций;

- применение регулируемых цен (тарифов) на электроэнергию в отношении одной электроснабжающей организаций;

- применение регулируемых цен (тарифов) на водоснабжение в отношении четырех водоснабжающих организаций;

- применение регулируемых цен (тарифов) на водоотведение в отношении двух организаций, предоставляющих услугу по водоотведению.

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 2021 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 том числе:

- 1) использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики;

2) соблюдения подконтрольными субъектами утвержденных Правительством РФ стандартов раскрытия информации.

Основанием для проведения 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.

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

Управлением в 2021 году проведено 8 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе:

1) 1 мероприятие по контролю (надзору) за исполнением требований по представлению информации о реализации инвестиционных программ регулируемых организаций. Контроль проводился в отношении 3 организаций. По результатам контроля в отношении 2 организаций выявлены 2 нарушения сроков предоставления шаблонов, определенных ФАС России. По результатам контроля выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

2) 7 мероприятий по контролю (надзору) за исполнением требований стандартов раскрытия информации, в том числе:

в сфере теплоснабжения проведено 3 мероприятия по контролю (надзору) в отношении 7 регулируемых организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2021 году выявлено 2 нарушения раскрытия информации, подлежащей размещению в ФГИС ЕИАС, в установленные сроки 2-мя организациями. 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;

в сфере водоснабжения и водоотведения проведено 3 мероприятия по контролю (надзору) в отношении 5 регулируемых организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2021 году выявлено в отношении 3-х организаций 3 нарушения раскрытия информации, подлежащей размещению в ФГИС ЕИАС, в установленные сроки. Возбуждено 3 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.

в сфере электроэнергетики проведено 1 мероприятие по контролю (надзору) в отношении 5 регулируемых организаций. По результатам контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации в 2021 году нарушения не выявлены.

Количество нарушений требований стандартов раскрытия информации в регулируемых сферах деятельности увеличилось по сравнению с 2020 годом на 25 %, с 4 до 5.

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 2021 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 2021 году не выявлен.

### **III. Вопросы правоприменительной практики соблюдения обязательных требований**

Количество зафиксированных нарушений обязательных требований законодательства в 2021 году увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

К числу выявленных Управлением в 2021 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 статьей 19.8.1 КоАП РФ.

2. Непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Обязательные требования по представлению сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), предусмотрены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

в сфере теплоснабжения:

пунктами 13, 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

Регламентом открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом ФСТ России от 07.06.2013 № 163;

в сфере водоснабжения и водоотведения:

пунктами 14, 17 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

Выявленные нарушения обязательных требований заключаются в непредставлении регулируемыми организациями в полном объеме обосновывающих материалов, предусмотренных Правилами регулирования тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, необходимых для установления (корректировки) тарифов, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному).



### 3. Нарушение установленного порядка ценообразования.

Требования по ведению обязательного раздельного учета предусмотрены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:

в сфере теплоснабжения:

частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

пунктами 9-11 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075;

в сфере водоснабжения и водоотведения:

пунктом 12 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

пунктами 18, 19, 21 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406.

В 2021 году зафиксировано нарушение порядка ценообразования, предусмотренное частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ. Регулируемая организация в процессе осуществления деятельности фактически не осуществляла раздельный учет в сферах теплоснабжения и водоснабжения требования, ведение которого предусмотрено Основами ценообразования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Причинами нарушений является пренебрежительное отношение ответственных лиц к соблюдению обязательных требований, незнание нормативных правовых актов в сфере деятельности регулируемых организаций, отсутствие должного контроля за соблюдением обязательных требований.

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 27.11.2020 № 100 утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2021 год (далее – Программа профилактики).

В целом в 2021 году во исполнение Программы профилактики Управлением проведено 136 мероприятий. В качестве основных профилактических мероприятий можно выделить:

- информирование подконтрольных субъектов о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

и внесенных изменений 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 2021 год (также указанная информация размещена в ФГИС «Единый реестр проверок»);

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

---