УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
департамента государственного регулирования
цен и тарифов Костромской области

_____ А.Н. Смирнов

«19» февраля 2020 года

**Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области за 2019 год**

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 9 месяцев 2019 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:

1) плановых проверок, согласованных с прокуратурой Костромской области,

2) внеплановых проверок:

– по истечению сроков исполнения предписаний, выданных по результатам проверок,

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

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

3) систематического наблюдения и анализа:

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

– за исполнением производственных программ в сфере водоснабжения, водоотведения;

– 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.

В декабре 2018 года постановлением администрации Костромской области от 17.12.2018 № 537-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а» утверждены критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).

В соответствии с пунктом 2 постановления администрации Костромской области от 17.12.2018 № 537-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-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 2020 года.

В 2019 году департаментом проанализирована деятельность 855 подконтрольных организаций и им присвоен класс опасности. Из них 758 (93 %) организаций попадают под средний, умеренный и низкий риск опасности, 39 (5%) предприятий – под значительный риск опасности, оставшиеся 20 (2%) организаций попадают под высокий риск опасности.

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области регулируемых государством цен (тарифов), которым присвоена категория риска, утвержден приказом от 14.08.2019 № 17 «Об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска» и размещен на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль и Профилактика правонарушений - Профилактика правонарушений» (http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx).

На основании данного анализа сформированный План проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год согласован с органами прокуратуры Костромской области, утвержден приказом департамента от 23.12.2019 № 58-П и опубликован на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в разделе «Контроль и Профилактика правонарушений - План проверок» (http://tariff44.ru/control/planp/index.aspx).

Во исполнение статьи 8.2. Федерального закона № 294-ФЗ департамент проанализировал нормативные правовые документы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении департаментом мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в области тарифного регулирования.

Перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства в области тарифного регулирования, актуализирован и утвержден приказом № 6 от 06.06.2019 (далее – перечень).

Актуальный перечень опубликован на официальном сайте департамента в сети Интернет на главной странице сайта и в разделе «Контроль» http://tariff44.ru/control/actteb1/index.aspx.

В соответствии с Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на территории Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а (далее – Порядок № 426-а) департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области осуществляет 31 вид регионального контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).

За 2019 год специалистами департамента государственного регулирования цен и тарифов проведено 60 проверок соблюдения порядка ценообразования предприятий и организаций различных форм собственности и сфер деятельности, из них:

- 31 проверка в соответствии с утвержденным планом, который согласован с органами прокуратуры;
- 13 проверок по обращению органов прокуратуры (в основном, рассматривались вопросы правильности применения тарифов поставщиками коммунальных ресурсов);
- 13 проверок по контролю за исполнением предприятиями предписаний об устранении нарушений законодательства, выявленных в ходе плановых проверок;
- 3 проверки совместно с органами прокуратуры Костромской области, в которых специалисты департамента привлекались в качестве экспертов.

В ходе плановых проверок выявлены следующие характерные нарушения тарифного законодательства.

1. Отсутствие раздельного учета по регулируемым видам деятельности в сферах теплоснабжения, горячего водоснабжения.
2. Применение платы (тарифа) на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, не установленной нормативным правовым актом департамента.
3. Нарушение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, сроков, форм и порядка опубликования стандартов раскрытия информации, а также отсутствие информации, подлежащей раскрытию.
4. Отсутствие программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Непредставление материалов и документов к заявлению на корректировку долгосрочных тарифов в сфере теплоснабжения.
6. Представление в департамент заведомо недостоверных сведений (информации), необходимых для принятия решения органом регулирования по установлению тарифов на тепловую энергию, питьевую воду и водоотведение на 2020 год.
7. Завышение предельных розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (далее – ЖНВЛП).

Для устранения нарушений законодательства юридическим лица выданы предписания.

Четыре предприятия не выполнили в установленные сроки предписания об устранении нарушений законодательства. Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности.

Сумма наложенных штрафов по проведенным плановым и внеплановым проверкам за 2019 год составила 685,5 тыс. руб.

В постоянном режиме проводится надзор за соблюдением стандартов раскрытия информации в форме систематического наблюдения и анализа информации в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.

По результатам мониторинга выдано 18 предписаний об устранении нарушений, из них 3 не исполнены.

За неисполнение предписаний к административной ответственности привлечено одно юридическое лицо. Административные дела в отношении остальных двух юридических лиц закрыты за малозначительностью в связи с устранением выявленных нарушений.

В 2019 году также проводились контрольные мероприятия в области энергосбережения в части предоставления субъектами контроля программ энергосбережения. За непредставление информации о программах к административной ответственности привлечено одно юридическое лицо, которому назначен штраф в размере 3 тыс. руб. Одному должностному лицу и двум юридическим лицам административный штраф был заменен на предупреждение.

Сумма наложенных штрафов по мероприятиям без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями составила 103,0 тыс. руб.

В 2019 году совместно с органами прокуратуры Костромской области проведены 3 проверки по соблюдению порядка ценообразования на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно-важных препаратов, а также законодательства в сфере обращения твердых коммунальных отходов.

В ходе проведения проверок в аптечных пунктах нарушений предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, не выявлено.

В ходе проверки в отношении регионального оператора I зоны выявлены нарушения Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Департаментом в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 19.8.1 КоАП РФ, которое было закрыто за малозначительностью в связи с устранением выявленных нарушений.

По результатам проверок и мероприятий без взаимодействия с субъектами контроля, проведенных в 2019 году, в 32 организациях выявлено 49 случаев нарушений тарифного законодательства, возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, к административной ответственности привлечено 5 должностных и 17 юридических лиц.

Выдано 31 предписание. 20 административных дел закрыто за малозначительностью в связи с устранением выявленных нарушений.

Два административных дела будут рассмотрены в 2020 году.

Общая сумма наложенных штрафов за 2019 год составила 788,5 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.

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 целях недопущения в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нарушений обязательных требований департаментом подготовлены руководства по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при

осуществлении департаментом регионального государственного контроля (надзора) в области тарифного регулирования.

Руководства опубликованы на официальном сайте в сети «Интернет» в разделе «Контроль–Профилактика правонарушений» (http://tariff44.ru/control/profprav/index.aspx).

25 февраля 2019 года на еженедельном совещании при губернаторе Костромской области рассмотрен вопрос «О выполнении показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Костромской области в 2018 году».

По итогам обсуждения губернатором области дано поручение: «Исполнительным органам государственной власти Костромской области, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор), при участии представителей объединений предпринимателей проанализировать по соответствующим видам контроля (надзора) обязательные требования, установленные на федеральном, региональном и ведомственном уровнях, для выявления избыточных, устаревших, неактуальных.»

Во исполнение поручения губернатора Костромской области (протокол еженедельного оперативного совещания при губернаторе Костромской области от 25.02.2019 №СС-0-07пр, раздел III, пункт 7) департамент направил запросы в адрес Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», областного объединения «Костромской союз промышленников», Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (далее – «Опора России»), союз «Торгово-промышленная палата Костромской области», регулируемых организаций для представления в срок до 1 ноября 2019 года мотивированных предложений и замечаний к требованиям в области контрольно-надзорной деятельности, установленные действующими федеральными, региональными нормативными правовыми актами.

Областное объединение «Костромской союз промышленников», союз «Торгово-промышленная палата Костромской области» замечаний и предложений не имеет.

Костромское региональное отделение «Опора России» сделало опрос экспертов (практиков) по данной тематике, а также заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области, от которых значительные и аргументированные предложения, замечания, мнения, жалобы или вопросы разъяснительного характера не поступили.

«Опора России», как общественная организация, формирующая позицию по любым вопросам исходя из консолидированного мнения объединенных в ней представителей субъектов регионального предпринимательства, рассмотрев опубликованные на официальном сайте департамента обязательные требования, которые оцениваются при контрольных мероприятиях в области тарифного регулирования, не имеет предложений и замечаний.

Информация от Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и регулируемых организаций не поступала.

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

Покровская С.А.