

Приложение № 4
к приказу Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
от 11.03.2024 № 01/06-35

**Доклад,
содержащий результаты правоприменительной практики при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, за 2023 год**

Настоящий доклад подготовлен Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее также – Служба) в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемым государством ценами (тарифами) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (далее также - региональный государственный контроль) отнесен к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Федеральным законом «О теплоснабжении» и в соответствии с Положением о Службе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», осуществляется Службой.

В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 409 утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее также - Положение № 409).

Согласно Положению № 409 региональный государственный контроль осуществляется посредством организации и проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

- 1) при взаимодействии с контролируемым лицом - документарная проверка, выездная проверка;
- 2) без взаимодействия с контролируемым лицом - наблюдение за соблюдением обязательных требований.

В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.

В ходе проведения выездной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.

Наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемым лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля (надзора), имею-

щихся у Службы, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных, полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Предметом регионального государственного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти Чувашской Республики, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) (далее также - объект контроля) является деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, указанные в пункте 3 Положения № 409 (далее - обязательные требования).

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) приведены в Положении № 409:

Категория среднего риска	Категория умеренного риска	Категория низкого риска
Хозяйствующие субъекты, имеющие выручку за предыдущий год свыше 10 млн. рублей	Хозяйствующие субъекты, имеющие выручку за предыдущий год от 0,5 млн. рублей и до 10 млн. рублей включительно	Хозяйствующие субъекты, имеющие выручку за предыдущий год менее 0,5 млн. рублей

В случае если объект контроля не отнесен Службой к определенной категории риска, он считается отнесенным к категории низкого риска.

Категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) присвоены приказом Службы от 12 сентября 2022 г. № 01/06-98 «О присвоении

категорий риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)» (с изменениями, внесенными приказами Службы от 1 ноября 2022 г. № 01/06-121, от 12 сентября 2023 г. № 01/06-86) деятельности 46 организаций.

К категории среднего риска отнесена деятельность 22 организаций, умеренного риска – 20 организаций, низкого риска – 4 организаций.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля, деятельность которых отнесена к категории среднего риска, с периодичностью один раз в пять лет;

в отношении объектов контроля, деятельность которых отнесена к категории умеренного риска, с периодичностью один раз в шесть лет;

в отношении объектов контроля, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия установлены следующие индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:

отказ от проведения обязательного профилактического визита;

непредставление организациями заявления об установлении тарифов;

наличие информации (сведений) об отклонениях цен (тарифов), применяемых контролируемым лицом, от установленных Кабинетом Министров Чувашской Республики и исполнительными органами Чувашской Республики, уполномоченными в области государственного регулирования цен (тарифов);

непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в Службу, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики для установления, изменения, введения или отмены регулируемых государством цен (тарифов);

необеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения, предусмотренной стандартами раскрытия информации, утвержденными Правительством Российской Федерации;

отклонение фактического объема технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям более чем на 10 процентов от плановых показателей;

отклонение объема производства или реализации тепловой энергии на 30 процентов и более по отношению к плановым показателям.

Решение о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия принимается Службой при условии согласования с органами прокуратуры при одновременном выявлении двух или более индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении одного контролируемого лица.

Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляется Службой в ходе анализа и учета сведений, характеризующих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований зако-

нодательства из любых источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики, по результатам предоставления гражданам и организациям государственных услуг, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в информационных ресурсах, и иных сведений об объектах контроля.

В условиях действия постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» плановые и внеплановые проверки в 2023 году не проводились.

Проведено пять мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами (далее – мероприятие) в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) на предмет соблюдения стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

В ходе данных мероприятий выявлены признаки нарушений обязательных требований, в связи с чем организациям объявлено и направлено 30 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – предостережение) в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ, следующим контролируемым лицам:

1. АО Фирма «Август»;
2. МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское»;
3. МУП «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа;
4. МУП «Тепло плюс»;
5. МУП ЖКУ «Мариинский» Мариинско-Посадского муниципального округа;
6. МУП ЖКУ Цивильского городского поселения;
7. ОАО «Коммунальник» ;
8. ООО «КлиматСфера» ;
9. ООО «Коммунальник» ;
10. ООО «Тепло»;
11. ООО «Теплоком»;
12. ООО «Теплосфера»;
13. ООО «УК «Жилище»;
14. ООО «ЧМКФ «Вавилон»;
15. ЯМПП ЖКХ.

За нарушение обязательных требований в области энергосбережения, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», объявлено 6 предостережений следующим контролируемым лицам:

1. МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское»;
2. МУП «ОП ЖКХ» Порецкого муниципального округа;

3. ООО «Март»;
4. ООО «Теплоком»;
5. ООО «Теплосфера»;
6. ЯМПП ЖКХ.

В связи с признаками нарушений обязательных требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, объявлено - 2 предостережения: ОАО «Коммунальник» и ООО «Март».

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 248-ФЗ приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий является проведение профилактических мероприятий.

При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические мероприятия:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

Информирование осуществляется посредством размещения Службой предусмотренных статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ сведений на официальном сайте Службы на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы), с которыми можно ознакомиться по ссылке: <https://tarif.cap.ru/action/activity/zhkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor-v-obl>, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

В целях профилактики на сайте Службы размещены:

постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 г. № 409 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)»;

приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 12 сентября 2022 г. № 01/06-98 «О присвоении категорий риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)»;

программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться у контролируемого лица при осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий;

перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;

перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;

информация о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 г. № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» информация о проведенных профилактических мероприятиях внесена в ГИС «ТОР КНД» и ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

В систему показателей результативности и эффективности деятельности Службы согласно Положению № 409 входят:

1) ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) и их целевые значения:

доля организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию, которые представили информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в регулируемых сферах деятельности, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию, - 90 процентов; фактический показатель – 76,1 процента;

доля организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию, не допустивших в течение календарного года нарушений порядка ценообразования, ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному ценовому регулированию, - 90 процентов; фактический показатель – 89,1 процента;

2) индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора):

а) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период - 0;

б) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период - 0;

в) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период - 0;

г) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период - 0;

д) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период - 0;

е) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период - 38;

ж) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период - 5;

з) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный период - 0;

и) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период - 0;

к) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период - 0;

л) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода - 46;

м) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, за отчетный период - 46;

н) общее количество жалоб, поданных контролирующими лицами в досудебном порядке, за отчетный период - 0;

о) количество жалоб, поданных контролирующими лицами в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения органа государственного контроля либо о признании действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля недействительными, за отчетный период - 0;

п) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля, направленных контролирующими лицами в судебном порядке, за отчетный период - 0;

р) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля, направленных контролирующими лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период - 0.

Жалобы на решения Службы, действия (бездействие) должностных лиц Службы не поступали.

Предложения по итогам организации и осуществления регионального государственного контроля:

Согласно части 3.1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дело об административном правонарушении, выражающемся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при наличии одного из предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 настоящей статьи поводов к возбуждению дела может быть возбуждено только после проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом, проверки, совершения контрольного (надзорного) действия в рамках постоянного государственного контроля (надзора), постоянного рейда и оформления их результатов, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.2 - 3.5 настоящей статьи и статьей 28.6 настоящего Кодекса.

В связи с неоднократным неисполнением некоторыми контролирующими лицами предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований предлагаем внести изменения в статью 28.1 КоАП России, дополнив ее нормой, в соответствии с которой при неоднократном неисполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований дело об административном

правонарушении может быть возбуждено без проведения контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.