

Приложение № 4
к приказу Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
от ____ .03.2023 № 01/06- ____

**Доклад,
содержащий результаты правоприменительной практики при
осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, за 2022 год**

Настоящий доклад подготовлен Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – 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 лицом путем сбора, анализа данных об объектах контроля (надзора), имею-

щихся у Службы, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемым 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.

Приказом Службы от 16 сентября 2021 г. № 01/06-810 «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)» категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год присвоены деятельности 54 хозяйствующих субъектов.

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)» категории риска на 2023 год присвоены деятельности 40 юридических лиц.

Категория среднего риска присвоена деятельности 21 организации, умеренного риска – 16 юридических лиц, низкого риска - деятельности 3 юридических лиц.

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.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год утвержден приказом Службы от 23 ноября 2021 г. № 01/06-874 «Об утверждении плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год».

В план было включено три проверки:

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Козловского района»;

МУП жилищно-коммунальных услуг Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района;

МУП «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Поречского района.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия. Поэтому приказом Службы от 11 марта 2022 г. № 01/06-40 «О внесении изменения в приказ Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 23 ноября 2021 г. № 01/06-874» из Плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год исключены все проверки, дата начала которых наступает после 10 марта 2022 года, в том числе в отношении вышеперечисленных предприятий.

Внеплановые проверки могли проводиться исключительно по следующим основаниям:

а) при условии согласования с органами прокуратуры:

при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан;

при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности государства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности государства;

при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков, на опасных производственных объектах I и II класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса, или индикаторов риска, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, или индикаторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

в случае необходимости проведения внеплановой выездной проверки, внепланового инспекционного визита в связи с истечением срока исполнения предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера. Внеплановая выездная проверка и внеплановый инспекционный визит проводятся исключительно в случаях невозможности оценки исполнения предписания на основании документов, иной имеющейся в распоряжении контрольного (надзорного) органа информации.

Оснований для проведения внеплановых проверок в 2022 году не возникало.

В 2022 году без взаимодействия с контролируемыми лицами проводились контрольные (надзорные) мероприятия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований к раскрытию информации, установленных [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

За нарушение Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570, к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа привлечены:

ООО «УК «Жилище»;

МП по МТС «Красночетайскагропромснаб»;

директор МУП «ЖКХ «Вурман-Сюктерское» Эсхель П.Е.

При наличии признаков нарушений обязательных требований, выявленных в ходе данных мероприятий, организациям в течение 2022 года объявлено и направлено 66 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также – предостережение) в порядке, предусмотренном [статьей 49](#) Федерального закона № 248-ФЗ, в том числе 26 предостережений – за нарушения обязательных требований к раскрытию информации и 40 предостережений – за нарушение обязательных требований, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении» к ведению отдельного учета доходов и расходов.

Проведено путем использования видео-конференц-связи три профилактических визита в организации, в отношении которых были отменены плановые контрольные (надзорные) мероприятия.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является наличие обращений, заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о нарушении обязательных требований.

Обращения о нарушении обязательных требований в 2022 году в Службу не поступали.

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/zkh/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».

Предложения по итогам организации и осуществления регионального государственного контроля:

1. В ходе проведенных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обязательных требований) выявляются неоднократные нарушения одними и теми же контролируемыми лицами обязательных требований и неисполнение ими предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных по результатам таких мероприятий. В этой связи предлагаем внести изменения в статью 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», указав в ней конкретное количество предостережений, которое можно объявить одному и тому же контролируемому лицу за нарушение одних и тех же обязательных требований.

2. В связи с неоднократным неисполнением некоторыми контролируемыми лицами предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований предлагаем внести изменения в статью 28.1 КоАП России, дополнив ее нормой, в соответствии с которой 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, при неоднократном неисполнении предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований может быть возбуждено без проведения контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.