

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от ____ декабря 2021 г. № ____

ПРОГРАММА

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контролируруемыми лицами деятельности в сфере теплоснабжения на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении контролируруемыми лицами деятельности в сфере теплоснабжения (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990, разделом III Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 481-пп (далее – Положение о виде контроля).

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 30 августа 2011 г. № 307-пп «О видах государственного контроля (надзора), осуществляемого исполнительными органами государственной власти Архангельской области в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» до 31 декабря 2021 г. агентство по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Постановлением Правительства Архангельской области от 15 июля 2021 г. № 354-пп в Положение об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 г. № 214-пп, внесены изменения в части осуществления регионального государственного контроля (надзора). Согласно указанным изменениям агентство осуществляет следующие виды регионального государственного контроля (надзора):

- в сферах естественных монополий;
- в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
- за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения;
- в сфере теплоснабжения;
- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
- за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;
- за регулируемые государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;
- за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь целевой моделью «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, региональный государственный контроль (надзор) осуществляется агентством с учетом риск-ориентированного подхода.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) в сфере теплоснабжения является осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – контролируемые лица) деятельность в сфере теплоснабжения, подлежащая государственному регулированию.

Учет объектов государственного контроля обеспечивается агентством с использованием государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» государственный контроль (надзор) осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных

(надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты.

Контролю подлежит деятельность в сфере теплоснабжения, осуществляемая 150 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Всем объектам контроля присвоены категории риска, согласно критериям, установленным в приложении № 1 к Положению о виде контроля.

К категории низкого риска отнесено 139 объектов контроля, к категории умеренного риска – 11 объектов контроля; объекты, отнесенные к категории среднего риска в сфере теплоснабжения, отсутствуют.

В настоящее время реализация агентством контрольной функции осуществляется посредством проведения проверок, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде систематического наблюдения и анализа соблюдения подконтрольными субъектами требований стандартов раскрытия информации.

В целях формирования полных и объективных статистических данных в качестве контрольных мероприятий условно учтены в том числе административные дела, возбужденные при выявлении нарушений в рамках регулирования тарифов, при проведении административных расследований, при рассмотрении обращений граждан и организаций, в ходе которых выявлены нарушения обязательных требований. Также особое внимание уделяется контролю за уплатой административных штрафов. Статистика проведенных агентством контрольных мероприятий в 2018 – 2021 годах представлена в таблице ниже.

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год		Истекший период 2021 года	
	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов
Проведено контрольных мероприятий всего, в том числе:	106	100,0	315	100,0	411	100,0	205	100,0
1) проверок:	2	1,9	1	0,3	0	0	0	0
плановых	2	1,9	1	0,3	0	0	0	0
внеплановых	0	0	0	0	0	0	0	0
2) мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами	76	71,7	307	97,5	409	99,5	203	99,0
3) при выявлении нарушений, в том числе:	28	26,4	7	2,2	2	0,5	2	1,0
в рамках регулирования тарифов	21	19,8	4	1,3	1	0,2	1	0,5
в рамках контроля за уплатой административных штрафов	6	5,7	2	0,6	0	0	0	0
при рассмотрении обращений граждан	0	0	0	0	1	0,2	0	0
при рассмотрении обращений юридических лиц	1	0,9	1	0,3	0	0	1	0,5
Выявлено нарушений	38	-	13	-	2	-	2	-

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год		Истекший период 2021 года	
	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	количество	доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов
Выдано предписаний	0	-	0	-	0	-	0	-
Вынесено предостережений	0	-	0	-	1	-	0	-

В 2020 – 2021 годах проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, не предусмотрено.

За истекший период 2021 года основания для проведения внеплановых проверок не возникали, предписания и предостережения не выдавались.

В последние годы наблюдается тенденция роста мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Так в 2018 году проведено 76 мероприятий, в 2019 году – 307 мероприятий, в 2020 году – 409 мероприятий. За истекший период 2021 года проведено 205 мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируруемыми лицами в сфере теплоснабжения в рамках контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации.

Количество выявленных нарушений обязательных требований и доля выявленных нарушений в ходе одного контрольного мероприятия, проведенного в отношении контролируемых лиц, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения в 2018 – 2020 годах и за истекший период 2021 года, представлена в таблице ниже.

Год	Количество проведенных контрольных мероприятий	Количество выявленных нарушений	Доля выявленных нарушений в расчете на одно контрольное мероприятие, процентов
2018	106	38	35,8
2019	315	13	4,1
2020	411	2	0,5
истекший период 2021 года	205	2	1,0

Реализуемые профилактические мероприятия позволили снизить долю выявленных нарушений обязательных требований в расчете на одно контрольное мероприятие с 35,8 процентов в 2018 году до 4,1 процента в 2019 году и 0,5 процента в 2020 году.

Несмотря на то, что предусмотренные Программой профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, соблюдение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), на 2021 год,

выполняются в соответствии с установленным планом, проблема нарушения обязательных требований окончательно не решена.

Разработка Программы профилактики обусловлена необходимостью системного подхода для стимулирования добросовестного осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения и соблюдения обязательных требований организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

Программой профилактики требуется предусмотреть проведение мероприятий, направленных на разъяснение контролируемым лицам обязательности соблюдения установленных агентством тарифов, а также формирование однозначного подхода агентства и регулируемых организаций к проведению расчетов с потребителями коммунальных услуг в период осуществления регулируемой деятельности до установления тарифа.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Целью проведения профилактических мероприятий, предусмотренных Программой профилактики на 2022 год, является снижение на 5 процентов от значения показателя за 2021 год доли выявленных нарушений обязательных требований в расчете на одно контрольное (надзорное) мероприятие.

Для достижения цели Программы профилактики установлены следующие задачи:

выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

оценка состояния подконтрольной сферы и особенностей подконтрольных субъектов, установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от видов нарушений, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

формирование единого понимания обязательных требований в регулируемых сферах у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

Программой профилактики предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие	Периодичность (сроки) проведения	Ответственное структурное подразделение агентства
1. Размещение и актуализация перечня нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
2. Актуализация перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц актов, содержащих обязательные требования, оценка которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
3. Подготовка информационных писем о необходимости раскрытия информации в соответствии со стандартами, направление их в адрес подконтрольных субъектов и опубликование на сайте агентства	до 1 февраля, до 1 апреля, до 1 мая, до 1 ноября 2022 года	отдел правовой и контрольно-административной работы
4. Актуализация проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
5. Актуализация руководства по соблюдению обязательных требований	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
6. Актуализация перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
7. Актуализация исчерпывающего перечня сведений, которые могут запрашиваться агентством у контролируемого лица	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
8. Актуализация сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
9. Актуализация сведений о порядке досудебного обжалования решений агентства, действий (бездействия) должностных лиц агентства	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
10. Подготовка и размещение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики агентства за 2021 год	не позднее 1 марта 2022 года	отдел правовой и контрольно-административной работы
11. Подготовка и размещение доклада о государственном контроле (надзоре)	не позднее 15 календарных дней со дня представления доклада посредством информационной системы «Управление»	отдел правовой и контрольно-административной работы
12. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	при наличии соответствующих оснований	отдел правовой и контрольно-административной работы
13. Осуществление консультирования по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), по вопросам соблюдения обязательных требований	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы
14. Организация и проведение профилактических визитов.	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы

Мероприятие	Периодичность (сроки) проведения	Ответственное структурное подразделение агентства
Проведение обязательных профилактических визитов в отношении следующих организаций: ООО «Р-Сервис»; РТРС	2 квартал 2022 года	отдел правовой и контрольно-административной работы
15. Повышение квалификации сотрудников отдела правовой и контрольно-административной работы	по мере необходимости	отдел правовой и контрольно-административной работы

Должностные лица агентства осуществляют консультирование:

1) по телефону – в часы работы агентства по вопросам сообщения контролируемым лицам контактных данных агентства, графика его работы, досудебного порядка подачи и рассмотрения жалоб контролируемых лиц, по вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований, осуществлением государственного контроля;

2) посредством видео-конференц-связи – при наличии технической возможности в дни, часы и по вопросам, определенным руководителем агентства. Вопросы, по которым проводится консультирование посредством видео-конференц-связи, и время его осуществления анонсируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения консультирования посредством видео-конференц-связи;

3) на личном приеме – в соответствии с графиком личного приема граждан в соответствии со статьей 13 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» по вопросам, указанным в подпункте 1, и по вопросам проведения в отношении контролируемого лица профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий;

4) в ходе проведения профилактических визитов, контрольных (надзорных) мероприятий – при взаимодействии должностных лиц агентства с контролируемыми лицами и их представителями по вопросам проведения в отношении контролируемого лица соответствующего мероприятия, а также по вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований;

5) в ходе публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике – при взаимодействии должностных лиц агентства с контролируемыми лицами и их представителями в рамках публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований, осуществлением государственного контроля;

6) при направлении контролируемыми лицами в письменной форме или в форме электронного документа запросов о предоставлении письменных ответов – в порядке, установленном Федеральным законом № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных требований, осуществлением государственного контроля.

Не позднее 1 марта 2022 года агентством будет подготовлен доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики агентства по осуществлению государственного контроля за 2021 год.

Положением о виде контроля предусмотрено проведение профилактических визитов.

Обязательный профилактический визит должен быть проведен в течение одного года со дня начала осуществления контролируемым лицом деятельности, которая или результаты которой являются объектами государственного контроля.

В иных случаях профилактические визиты проводятся по инициативе агентства или по обращениям контролируемых лиц.

Профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня в присутствии контролируемого лица либо его представителя.

Согласно Положению о виде контроля от имени агентства государственный контроль, в том числе проведение профилактических мероприятий, вправе осуществлять следующие должностные лица:

- 1) руководитель агентства;
- 2) заместитель руководителя агентства;
- 3) заместитель руководителя агентства – начальник отдела правовой и контрольно-административной работы агентства;
- 4) ведущие консультанты, консультанты отдела правовой и контрольно-административной работы агентства.

4. Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

Для определения результативности и эффективности Программы профилактики предусмотрены следующие показатели:

Отчетный показатель	Целевое значение
Выполнение запланированных Программой профилактики мероприятий	100,0% от запланированных мероприятий
Снижение доли выявленных нарушений обязательных требований в расчете на одно контрольное (надзорное) мероприятие	Снижение на 5,0% от значения показателя за 2021 год

Достижение целевого значения отчетного показателя свидетельствует о достижении установленной Программой профилактики цели.