

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением агентства  
по тарифам и ценам  
Архангельской области

**Доклад о правоприменительной практике агентства  
по тарифам и ценам Архангельской области по осуществлению  
государственного контроля в 2021 году**

## 1. Общая информация

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 – Закон № 248-ФЗ), пунктом 10 постановления Правительства РФ от 3 ноября 2021 г. № 1915 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)», пунктом 14 Постановления Правительства Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 481-пп «Об утверждении положений о видах регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого агентством по тарифам и ценам Архангельской области», агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) подготовлено обобщение практики по исполнению агентством регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

В соответствии с возложенными полномочиями в течение 2021 года агентство осуществляло региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе:

региональный государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

региональный государственный контроль (надзор) в сфере естественных монополий;

регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

регионального государственного контроля (надзора) за применением цен (тарифов) в иных сферах регулирования.

В 2021 году региональный государственный контроль (надзор) осуществлялся агентством в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), административным регламентом исполнения агентством по тарифам и ценам Архангельской области государственных функций по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области,

утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 243-пп.

Согласно целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р, государственный контроль в области регулируемых государством цен (тарифов) относится к приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) и осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

Критерии отнесения деятельности субъектов регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) к категориям риска были определены в приложении к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 6 декабря 2017 г. № 539-пп (далее – Критерии отнесения к категории риска).

В соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 и Критериями отнесения к категории риска распоряжением агентства от 31 июля 2020 г. № 5 был утвержден Перечень субъектов регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области, деятельность которых отнесена к категориям среднего и умеренного риска.

Указанный перечень был опубликован в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Риск-ориентированный подход» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области» раздела «Госконтроль».

## **2. Характеристика обязательных требований, соблюдение которых оценивалось при осуществлении агентством регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в 2021 году**

Обязательными являются требования, установленные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Осуществление государственного контроля направлено на предупреждение, выявление

и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области утвержден руководителем агентства 30 июня 2021 г. Данный перечень актов размещен на официальных сайтах Правительства Архангельской области и агентства.

Агентство ежеквартально актуализировало опубликованные перечни актов, содержащих обязательные требования, а также опубликованные на сайте Правительства Архангельской области тексты нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования.

В соответствии со статьей 8.3 Закона № 294-ФЗ агентство осуществляло мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Указанные мероприятия проводятся в виде систематического наблюдения и анализа за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований стандартов раскрытия информации (далее – систематическое наблюдение и анализ).

Обязательными требованиями в данном случае являлись требования следующих стандартов раскрытия информации:

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570 (далее – Стандарты № 570);

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 г. № 6 (далее – Стандарты № 6);

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 (далее – Стандарты № 24);

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. № 564;

субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 872;

субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 939.

Кроме соблюдения требований стандартов раскрытия информации должностными лицами агентства в ходе контрольных мероприятий оценивалось:

наличие отдельного учета доходов и расходов в регулируемых видах деятельности;

осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых видов деятельности по установленным тарифам;

применение подконтрольными субъектами установленных агентством цен, тарифов, надбавок, ставок, сборов, предельных размеров платы;

достоверность и экономическая обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов);

экономическая обоснованность фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности.

### **3. Статистические данные о проведенных контрольных мероприятиях**

В 2021 году агентством проведена одна плановая выездная проверка и две внеплановых документарных проверки.

Для проведения более полного и объективного анализа при подготовке обобщения практики осуществления государственного контроля агентством учтены следующие формы исполнения контрольной функции:

внеплановые проверки;

мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

рассмотрение обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

выявление нарушений в рамках регулирования тарифов.

Одним из направлений работы агентства являлся контроль за уплатой наложенных агентством административных штрафов, осуществляемый в рамках администрирования неналоговых доходов областного бюджета.

При определении количества контрольных мероприятий и выявленных нарушений в 2021 году учтены результаты контроля за уплатой административных штрафов.

Информация о проведенных агентством в 2020 и 2021 годах контрольных мероприятиях представлена в таблице 1.

## Контрольные мероприятия, проведенные в 2020 - 2021 годах

Вид мероприятия	2020 год		2021 год	
	Количество, единиц	Доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов	Количество, единиц	Доля от общего количества контрольных мероприятий, процентов
Проведено контрольных мероприятий всего, в том числе:	817	100,0	827	100,0
1) проверок:	1	0,1	3	0,4
- плановых	-	-	1	0,1
- внеплановых	1	0,1	2	0,2
2) мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами	774	94,7	805	97,3
3) по нарушениям, выявленным:	42	5,1	19	2,3
- в рамках регулирования тарифов	6	0,7	10	1,2
- при рассмотрении обращений граждан	17	2,1	8	1,0
- при рассмотрении обращений юридических лиц	3	0,4	-	-
- в рамках контроля за уплатой административных штрафов и при проведении расследования	16	2,0	1	0,1

Во исполнение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок, зарегистрированного в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» № 2021010196, агентством проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований в сфере электроснабжения.

Для проведения внеплановых проверок в 2021 году основания возникли в отношении одного юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также в целях проверки предписания по устранению ранее выявленных нарушений в ходе проведения плановой проверки в сфере электроснабжения.

Доля мероприятий по контролю, проведенных в форме проверок, в 2020 и 2021 годах составила менее 1 процента.

Должностными лицами агентства в течение 2021 года, как и в 2020 году, большее количество контрольных мероприятий проведено без взаимодействия с подконтрольными субъектами. Доля от общего количества контрольных мероприятий составила 97,3 процента, что на 2,6 процентных пункта выше показателя за 2020 год. Количество таких мероприятий в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 4,0 процента.

Следует отметить, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 94 процента снизилось количество административных правонарушений по неуплате административных штрафов в установленный срок.

Общее количество мероприятий по контролю, проведенных в 2021 году, превышает количество мероприятий, проведенных в 2020 году, на 1,2 процента. На увеличение количества контрольных мероприятий повлияло значительное увеличение количества мероприятий, проведенных без взаимодействия с субъектами контроля.

### **3.1. Аналитические данные по проведенным плановой и внеплановых проверках и анализ их результатов**

Согласно пункту 21 части 4 статьи 1 Закона № 294-ФЗ при осуществлении государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) другими федеральными законами могут устанавливаться особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета и оснований проведения проверок.

Во исполнение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок, зарегистрированного в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок» № 2021010196 агентством проведена плановая проверка соблюдения обязательных требований в сфере электроснабжения в отношении АО «Энергосети АОЭК».

Процедура подготовки к проведению проверки соблюдена, проверка проведена в установленный срок.

В ходе плановой проверки, проведенной в отношении АО «Энергосети АОЭК», выявлены следующие нарушения:

- отсутствие отдельного учета расходов в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии;
- представление в адрес агентства недостоверных данных о расходах АО «Энергосети АОЭК» на услуги по передаче электрической энергии за 2020 год;
- представление недостоверных данных о фактических объемах выручки по индивидуальным тарифам за услуги по передаче электроэнергии, фактических расходах на покупку электроэнергии в целях компенсации технологических потерь в электрических сетях на 2020 год;
- опубликование заведомо ложных сведений о себестоимости оказания услуг по передаче электрической энергии за 2020 год.

По результатам проведения плановой проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ, статье 9.15 КоАП РФ, наложено штрафов на сумму 50,0 тыс. руб.

Также в отношении АО «Энергосети АОЭК» проведена внеплановая проверка по исполнению выданного предписания, в ходе которой установлен факт исполнения предписания.

В соответствии с пунктом 7 статьи 24.12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89) одним из оснований проведения внеплановой проверки является поступление в органы государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении проверяемыми лицами установленных требований законодательства Российской Федерации.

В агентство поступило обращение гражданина о фактах нарушения оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» требований Стандартов № 564.

На основании указанного обращения в отношении ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» проведена внеплановая документарная проверка. Процедура подготовки к проведению проверки соблюдена, проверка проведена в установленный срок.

По результатам проверки составлен акт проверки, согласно которому ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» допущены нарушения обязательных требований пункта 21 Стандартов № 564.

В отношении ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» и руководителя названного общества возбуждены дела об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 55,0 тыс. рублей.

### **3.2. Статистика и анализ проведенных мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа государственного контроля (надзора) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями**

В 2021 году проведено 805 мероприятий по систематическому наблюдению и анализу соблюдения требований Стандартов № 6, 24, 570, что составляет 97,3 % от всех контрольных мероприятий.

Кроме особенностей организации и проведения плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, на увеличение количества мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами

повлияло изменение порядка размещения информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями стандартов раскрытия информации, а именно размещение указанной информации в виде электронного документа в федеральной государственной информационной системе Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования» (далее – ФГИС ЕИАС).

При проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с подконтрольными субъектами в виде систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов раскрытия информации в 2021 году выявлено 14 нарушений требований стандартов раскрытия информации, доля мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами, по результатам которых выявлены нарушения, составляет 1,7 процента.

По данным фактам в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ.

#### **4. Статистика и анализ выявленных и возможных причин возникновения наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований или признаков таких нарушений**

Нарушения обязательных требований или признаков нарушений выявляются агентством в ходе проверок, контрольных мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами, в рамках регулирования тарифов, при проведении административных расследований, при рассмотрении обращений граждан и организаций, а также при контроле за уплатой административных штрафов.

Статистические данные о выявленных в 2021 году нарушениях обязательных требований представлены в таблице 2.

Таблица 2

#### **Нарушения обязательных требований, выявленные в 2021 году**

Нарушения	Показатель	всего, в том числе:	нарушение требований стандартов раскрытия информации	завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок	занижение установленных тарифов (иное нарушение порядка ценообразования)	осуществление регулируемого вида деятельности в отсутствие установленного тарифа	непредставление сведений в агентство, представление заведомо недостоверных сведений	непредставление сведений, истребованных определением в ходе административного расследования	неисполнение предписания	неуплата административного штрафа в установленный срок
Выявлены в ходе проверок	количество	4	2	0	1	0	1	0	0	0

Нарушения	Показатель	всего, в том числе:	нарушение требований стандартов раскрытия информации	завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок	занижение установленных тарифов (иное нарушение порядка ценообразования)	осуществление регулируемого вида деятельности в отсутствие установленного тарифа	непредставление сведений в агентство, представление заведомо недостоверных сведений	непредставление сведений, истребованных определением в ходе административного расследования	неисполнение предписания	неуплата административного штрафа в установленный срок
	доля, процентов	100,0	50,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в ходе систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов раскрытия информации	количество	14	14	0	0	0	0	0	0	0
	доля, процентов	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках регулирования тарифов	количество	10	1	0	0	1	8	0	0	0
	доля, процентов	100,0	10,0	0,0	0,0	10,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	количество	8	0	5	2	1	0	0	0	0
	доля, процентов	100,0	0,0	62,5	25,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках контроля за уплатой штрафов и в рамках административного расследования	количество	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	доля, процентов	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100
Всего выявлено нарушений	количество	37	17	5	3	2	9	0	0	1
	доля, процентов	100,0	46,0	13,5	8,1	5,4	24,3	0,0	0,0	2,7

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявленными при осуществлении агентством в 2021 году регионального государственного контроля, являются:

нарушение требований стандартов раскрытия информации – 46,0 % от общего количества нарушений;

непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) – 24,3 % от общего количества нарушений;

завышение регулируемых государством цен (тарифов) – 13,5 % от общего количества нарушений.

Неуплата административных штрафов в установленные сроки и непредставление сведений, истребуемых в рамках проведения административного расследования, являются нарушениями норм и требований КоАП РФ и не относятся к обязательным требованиям, установленным законодательством о тарифном регулировании.

Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований, установленных законодательством о тарифном регулировании представлен в приложении № 2 к настоящему обобщению.

Характеристика наиболее часто встречающихся видов нарушений представлена ниже.

В соответствии со стандартами раскрытия информации регулируемым организациям необходимо раскрывать информацию о своей деятельности. При этом под раскрытием информации понимается обеспечение доступа неограниченного круга лиц к информации независимо от цели ее получения.

Нарушая требования стандартов раскрытия информации в регулируемых сферах деятельности, организации нарушают права неопределенного круга лиц на получение информации о регулируемом виде деятельности, тогда как обеспечение доступа к такой информации является обязанностью организаций.

Непредставление сведений в агентство как в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, а также представление не в полном объеме документов препятствует проведению экспертизы предложений об установлении цен (тарифов), установлению, изменению или отмене тарифов.

Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями установленных тарифов относится к обязательным требованиям. Не допускается как завышение, так и занижение установленных тарифов при осуществлении расчетов с потребителями.

В ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в агентство, выявлено пять случаев завышения установленных агентством тарифов, большая часть которых допущена юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым маршрутам.

Задачами государственного регулирования тарифов в числе прочего являются:

достижение баланса экономических интересов производителей и потребителей товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов (цен);

недопущение установления для отдельных категорий потребителей льготных тарифов (цен) за счет повышения тарифов (цен) для других потребителей;

осуществление разработки и реализации мер по содействию развитию конкурентной среды, в том числе при реализации своих полномочий обеспечение приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности.

Проанализировав материалы проверок, систематического наблюдения и анализа соблюдения подконтрольными субъектами требований стандартов раскрытия информации, дел об административных правонарушениях можно выделить несколько основных причин допущения подконтрольными субъектами нарушений:

незнание требований законодательства;

недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения обязательных требований;

нежелание исполнять требования законодательства;

ненадлежащая организация процессов подготовки и предоставления документов в агентство;

недостаточный уровень квалификации сотрудников подконтрольных субъектов;

ненадлежащее исполнение сотрудниками подконтрольных субъектов своих должностных обязанностей.

Например, раскрытие информации организациями в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии со стандартами раскрытия информации осуществляется посредством ФГИС ЕИАС. В целях раскрытия информации организациям необходимо подключиться к данной системе для заполнения и размещения соответствующим форм. Регулируемые организации, в особенности те, которым впервые установлены тарифы, не уделяют должного внимания соблюдению требований раскрытия информации.

Аналогичная ситуация складывается и при подготовке регулирующими организациями и направлении в агентство документов для установления тарифов. Низкое качество подготовки документов, игнорирование дополнительных запросов агентства свидетельствуют о недостаточном уровне квалификации сотрудников организаций и ненадлежащем исполнении ими своих должностных обязанностей. Помочь устранить указанные причины нарушений должны мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.

В 2021 году зафиксирован один случай неуплаты штрафа, в срок, предусмотренный КоАП РФ, что составляет 2,7 % от всех выявленных нарушений.

При этом, в 2020 году количество фактов неуплаты административных штрафов составило 23,2% об общего числа выявленных агентством правонарушений.

В случае если юридическое или должностное лицо подвергнуто административному штрафу, оно обязано оплатить штраф в срок, установленный КоАП РФ для добровольной уплаты.

Согласно статье 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

Тем не менее, не всегда соблюдается срок, установленный для добровольной уплаты штрафа. Причиной этого может являться неосведомленность части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о том, что уклонение от исполнения административного наказания, в частности, неуплата административного штрафа в установленный срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Являясь администратором доходов областного бюджета и проводя контроль за уплатой административных штрафов, агентство выявляет случаи неуплаты или несвоевременной уплаты штрафов, составляет протоколы об административных правонарушениях и направляет их для рассмотрения в судебные органы.

В ходе контрольных мероприятий агентство выявляет признаки нарушений обязательных требований и выдает предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.

За 2021 год агентством выдано семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований.

Выдача предостережений является мерой профилактики нарушений, а также частью разъяснительной работы с подконтрольными субъектами.

### **5. Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению мероприятий, направленных на устранение причин совершения наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований**

11 января 2021 года агентством утверждено Руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Указанное руководство размещено на сайте агентства в подразделе «Руководства по соблюдению обязательных требований» раздела «Контроль» и сайте Правительства Архангельской области в Справочнике документов.

Руководство содержит рекомендации подконтрольным субъектам по предупреждению нарушений обязательных требований.

В целях устранения причин совершения нарушений обязательных требований подконтрольным субъектам рекомендуется проведение следующих мероприятий:

постоянный мониторинг изменения нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, в регулируемых сферах деятельности; мониторинг информации, публикуемой на сайте агентства;

определение лиц, ответственных за исполнение требований Стандартов и за представление документов и информации;

обеспечение контроля за сроками предоставления и полнотой информации и документов, подлежащих предоставлению в агентство в рамках тарифного регулирования;

обеспечение контроля за сроками опубликования и полнотой информации, подлежащей раскрытию в соответствии со Стандартами;

взаимодействие с должностными лицами агентства при возникновении вопросов, связанных с соблюдением обязательных требований;

придерживаться рекомендаций, указанных в Руководстве по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области регионального контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности.

В течение 2021 года агентством также актуализированы и размещены на сайте Правительства Архангельской области и агентства:

памятка подконтрольным субъектам по соблюдению обязательных требований и прохождению административных процедур в рамках осуществления агентством по тарифам и ценам Архангельской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области;

проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) по восьми сферам деятельности подконтрольным агентству субъектам.

Указанные документы могут использоваться подконтрольными субъектами для самоконтроля, оценки полноты исполнения обязательных требований законодательства, контроля за соблюдением сроков исполнения обязательных требований.

## **6. Меры по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений**

С целью пресечения и (или) устранения последствий выявленных нарушений агентство в рамках своих полномочий принимает следующие меры:

составляет и направляет предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

выдает предписания об устранении выявленных нарушений и осуществляет контроль за исполнением выданного предписания;

возбуждает дела об административных правонарушениях, если в выявленном нарушении усматривается состав административного правонарушения;

выдает представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения;

пересматривает регулируемые агентством цены (тарифы) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

По результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в 2021 году направлено семь предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, составленных при выявлении признаков нарушений обязательных требований по соблюдению установленных тарифов.

По результатам проведения плановой проверки в отношении АО «Энергосети АОЭЖ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, части 2 статьи 19.7.1 КоАП РФ, статье 9.15 КоАП РФ.

В ходе внеплановой проверки, проведенной в отношении ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» выявлены нарушения требований стандартов раскрытия информации в сфере обращения с ТКО. Юридическое и должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ.

### **6.1. Статистика и анализ примененных к подконтрольным субъектам мер административной ответственности**

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях агентство наделено полномочиями по ведению административного производства, а именно: проведению административных расследований, составлению протоколов, рассмотрению дел об административных правонарушениях, выдаче представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Информация о видах нарушений, по которым агентство уполномочено вести дела об административных правонарушениях, представлена в приложении № 1.

Сводные данные по ведению агентством административного производства в 2021 году представлены в таблице 3.

В 2021 году агентством возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, из них рассмотрено 40 административных дел, в том числе 14 – в отношении должностных лиц, 26 – в отношении юридических лиц.

Дела, возбужденные в конце 2021 года, будут рассмотрены в 2022 году.

Общая сумма наложенных в 2021 году штрафов (с учетом штрафов, наложенных мировыми судьями по делам, возбужденным агентством) составила 511,0 тыс. рублей.

Таблица 3

## Сводные данные по ведению административного производства в 2021 году

Показатель	Статья КоАП РФ																			
	Всего		ч. 1 ст. 20.25		ч. 1 ст. 14.6		ч. 2 ст. 14.6		ст. 19.7		ч. 5 ст. 19.5		ст. 9.15		ст. 19.8.1		ч. 1 ст. 19.7.1		ст. 17.7	
	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов	Количество	Доля от общего количества, процентов
<b>Возбудено и рассмотрено административных дел</b>																				
Возбудено административных дел в 2021 году, в том числе:	44	100,0	1	2,2	8	18,2	10	22,7	2	4,5	0	0,0	1	2,2	7	15,9	8	18,2	7	15,9
на должностных лиц	16	100,0	0	0,0	3	6,8	4	9,0	1	2,2	0	0,0	0	0,0	1	2,2	4	9,1	3	6,8
на юридических лиц	28	100,0	1	2,2	5	11,3	6	13,6	1	2,2	0	0,0	1	2,2	6	13,6	4	9,1	4	9,0
Рассмотрено административных дел, в том числе:	40	100,0	0	0,0	8	20,0	10	25,0	0	0,0	0	0,0	1	2,5	7	15,9	8	18,2	0	0,0
в отношении должностных лиц	14	100,0	0	0,0	3	7,5	4	10	0	0,0	0	0,0	1	2,5	1	2,2	4	9,1	0	0,0
в отношении юридических лиц	26	100,0	0	0,0	5	12,5	6	15	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	13,6	4	9,1	0	0,0
<b>Результат рассмотрения административных дел</b>																				
Назначено штрафов, в том числе:	15	100,0	1	6,6	1	6,6	2	13,3	0	0,0	0	0,0	1	6,6	7	46,6	2	13,3	5	33,3
должностным лицам	5	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	6,6	1	6,6	3	20,0
юридическим лицам	10	66,6	1	6,6	1	6,6	2	13,3	0	0,0	0	0,0	1	6,6	6	40,0	1	6,6	2	13,3
Назначено наказание в виде обязательных работ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Вынесено предупреждение, в том числе:	18	100,0	0	0,0	4	22,2	6	33,3	1	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	33,3	0	0,0
должностным лицам	9	50,0	0	0,0	3	16,6	3	16,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,6	0	0,0
юридическим лицам	9	50,0	0	0,0	1	5,5	3	16,6	1	5,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	16,6	0	0,0
Прекращено дел, в том числе	6	100,0	0	0,0	3	50,0	2	33,3	1	16,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
в отношении должностных лиц	2	33,3	0	0,0	1	16,6	1	16,6	1	16,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
в отношении юридических лиц	4	66,6	0	0,0	2	33,3	1	16,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Сумма наложенных административных штрафов, руб.</b>																				
	Всего	ч. 1 ст. 20.25	ч. 1 ст. 14.6	ч. 2 ст. 14.6	ст. 19.7	ч. 5 ст. 19.5	ст. 9.15	ст. 19.8.1	ч. 1 ст. 19.7.1	ст. 17.7.										
Сумма наложенных штрафов, с учетом снижения и отмены судами, в том числе:	511 00,0	1 000,00	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	54 000,0	56 000,0										
на должностных лиц	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	2 000,00										
на юридических лиц	505 000,0	1 000,0	0,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	300 000,0	50 000,0	54 000,00										

Большая часть дел об административных правонарушениях в 2021 году возбуждена по статье 14.6 КоАП РФ по фактам нарушений ценообразования, в том числе:

одиннадцать дел возбуждено в отношении юридических лиц;

семь дел возбуждено в отношении должностных лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Значительная доля дел об административных правонарушениях приходится на дела, возбужденные по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ. В течение 2021 года агентством установлено 14 случаев нарушения требований Стандартов раскрытия информации.

Все дела по указанной статье рассмотрены агентством.

В силу части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ.

Сумма административных штрафов, назначенных за совершение административных правонарушений по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ, составила 300,0 тыс. рублей.

В случае непредставления или несвоевременного представления сведений в агентство, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, должностные лица агентства составляют протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ. В 2021 году по указанным фактам составлено восемь протоколов (18,2 % от общего числа возбужденных дел), рассмотрено 8 дел об административных правонарушениях, в том числе:

четыре – в отношении юридических лиц;

четыре – в отношении должностных лиц.

По результатам рассмотрения дел вынесено 1 постановление о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 54,0 тыс. рублей.

При рассмотрении пяти дел административный штраф заменен на предупреждение.

Всего по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за 2021 год к административной ответственности привлечено 14 должностных и 26 юридических лиц, доля постановлений о привлечении к административной ответственности в виде предупреждения составила 41 %.

Прекращено производство по шести делам об административных правонарушениях.

## **7. Анализ практики обжалования решений, действия (бездействия) агентства по тарифам и ценам Архангельской области и (или) должностных лиц в агентства досудебном (внесудебном) и судебном порядке**

В 2021 году не зафиксировано случаев обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ФАС России и судебные органы за защитой своих прав при проведении в отношении них контрольных мероприятий.

Из 44 дел об административных правонарушениях, возбужденных в течение 2021 года, 40 дел рассмотрено агентством, четыре дела направлено для рассмотрения по компетенции.

В 2021 году обжаловано одно постановление агентства, вынесенные в 2021 году. По результатам рассмотрения жалобы, постановление агентства оставлено в силе.

## **8. Информация о проведенных профилактических мероприятиях в отношении подконтрольных субъектов**

В целях проведения профилактики нарушений агентством была утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, соблюдение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области государственного контроля (надзора), на 2021 год (далее – Программа профилактики).

Планом-графиком реализации Программы профилактики на 2021 год предусмотрены мероприятия, направленные на предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства о тарифном регулировании.

Так, Программой профилактики предусмотрены:

разработка и утверждение перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

актуализация перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований;

актуализация руководства по соблюдению обязательных требований в отношении всех нарушений, включенных в перечни наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований

актуализация проверочных листов (списков контрольных вопросов), включающих вопросы, касающиеся обязательных требований

подготовка и опубликование обобщений практики осуществления агентством государственного контроля (надзора);

проведение публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики, посвященных актуальным вопросам

государственного контроля (надзора), в том числе реализации Федерального закона № 248-ФЗ;

подготовка информационных писем о необходимости раскрытия информации в соответствии со стандартами раскрытия информации, об изменении требований стандартов раскрытия информации, направление их в адрес подконтрольных субъектов и опубликование писем и соответствующей информации на сайте агентства;

подготовка и распространение информации об изменении обязательных требований;

информирование граждан и организаций об основных нормах Федерального закона № 248-ФЗ, новых положениях об осуществлении государственного контроля (надзора) путем размещения сведений на официальных сайтах, в официальных аккаунтах в социальных сетях, в средствах массовой информации

обновление опубликованных сведений об осуществлении агентством государственного контроля (надзора);

выдача предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований;

повышение квалификации должностных лиц по отдельным направлениям контрольно-надзорной деятельности.

Мероприятия, предусмотренные планом-графиком реализации Программы профилактики на 2021 год, реализованы в полном объеме.

Более подробная информация о выполнении и эффективности выполнения Программы профилактики представлена в Докладе об исполнении Программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством, соблюдение которых оценивается при осуществлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области государственного контроля (надзора), в 2021 году, который размещен на сайте Правительства Архангельской области в разделе «Государственный контроль».

Приложение № 1

Полномочия агентства по ведению дел об административных правонарушениях

Статья КоАП РФ	Вид правонарушения	Полномочия агентства
Статья 9.15	Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 10 статьи 9.16	Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 1 статьи 14.6	Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному)	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 2 статьи 14.6	Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Статья 17.7	Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении	составление протокола об административном правонарушении
Часть 1 статьи 19.4.1	Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 14.12, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 КоАП РФ	составление протокола об административном правонарушении
Часть 2 статьи 19.4.1	Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 статьи 19.4.1 КоАП РФ, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки	составление протокола об административном правонарушении

Статья КоАП РФ	Вид правонарушения	Полномочия агентства
Часть 5 статьи 19.5	Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)	составление протокола об административном правонарушении
Статья 19.7	Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде	составление протокола об административном правонарушении
Часть 1 статьи 19.7.1	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 тарифов	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 2 статьи 19.7.1	Представление заведомо недостоверных 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 тарифов	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 1 статьи 19.8.1	Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, а также должностными лицами федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) либо должностными лицами органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование цен (тарифов), если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления должностными лицами указанных органов и организациями, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.15, 13.19.1 и 13.19.2 КоАП РФ	составление протокола, рассмотрение дела об административном правонарушении
Часть 1 статьи 20.25	Неуплата административного штрафа в срок, установленный КоАП РФ	составление протокола об административном правонарушении

ПЕРЕЧЕНЬ

наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)

Фактическое описание (содержание) нарушения	Ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающие обязательное требование	Ссылка на норму законодательства, устанавливающую ответственность за нарушение соответствующего обязательного требования	Доля нарушения в общем количестве выявленных нарушений, процентов	Степень тяжести возникающих негативных последствий (вреда) (низкая / средняя / высокая)
1. Нарушение требований стандартов раскрытия информации	Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570; Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Стандарты раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6	статья 9.15 КоАП РФ и часть 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ	46,0	умеренный риск
2. Непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012	часть 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ	24,3	умеренный риск

Фактическое описание (содержание) нарушения	Ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающие обязательное требование	Ссылка на норму законодательства, устанавливающую ответственность за нарушение соответствующего обязательного требования	Доля нарушения в общем количестве выявленных нарушений, процентов	Степень тяжести возникающих негативных последствий (вреда) (низкая / средняя / высокая)
представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов	№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»			
3. Завышение регулируемых государством тарифов (цен, надбавок)	Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»	часть 1 статья 14.6 КоАП РФ	13,5	средний риск