

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
агентства по тарифам и ценам
Архангельской области
от ** марта 2024 г. № 00

**Доклад о правоприменительной практике агентства
по тарифам и ценам Архангельской области по осуществлению
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми
государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в 2023 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 Российской Федерации 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 Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 14 сентября 2021 г. № 481-пп (далее – Положение о контроле), Положением о обобщении правоприменительной практики исполнительными органами государственной власти Архангельской области, осуществляющими государственный контроль (надзор), утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13 февраля 2023 г. № 139-пп, агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) подготовлено обобщение правоприменительной практики по исполнению агентством регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике является деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования.

В соответствии с разделом II Положения о контроле региональный государственный контроль (надзор) осуществляется агентством на основе управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Критерии отнесения деятельности субъектов регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) к категориям риска определены приложением № 1 к Положению о контроле (далее – Критерии отнесения к категории риска).

Все объекты контроля в соответствии с критериями, установленными в приложении № 1 к Положению о виде контроля, отнесены к категории низкого риска.

2. Аналитическое обобщение обязательных требований, составляющих предмет регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

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 обязательных требований.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении агентством регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Архангельской области утвержден руководителем агентства 24 ноября 2023 г. Данный перечень актов в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Обязательные требования» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике» раздела «Госконтроль».

Агентство следит за актуальностью опубликованных перечней актов, содержащих обязательные требования, а также опубликованных на сайте Правительства Архангельской области текстов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и при необходимости актуализирует их путем внесения соответствующих изменений.

Различные подходы к применению обязательных требований в судебной практике, практике прокурорского реагирования, правоприменительной практике федеральных органов исполнительной власти, правоприменительной практике агентства в отчетном периоде отсутствовали.

Консультирование в письменном виде относительно обязательных требований в отчетном не осуществлялось ввиду отсутствия такой необходимости.

Изменения содержания обязательных требований, составляющих предмет государственного контроля (надзора), произошедшие в отчетном периоде вследствие внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты, отсутствовали.

Изменение содержания обязательных требований, составляющих предмет государственного контроля (надзора), произошедшее в отчетном периоде вследствие изменения судебной практики, практики прокурорского реагирования или разъяснений федеральных органов исполнительной власти, отсутствовали.

3. Статистическое и аналитическое обобщение типичных нарушений обязательных требований

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

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.

В соответствии с Положением о контроле реализация агентством контрольной функции осуществляется посредством проведения проверок, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с контролируемыми лицами в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) установлены ограничения проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

План проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий на 2023 год не утверждался.

В соответствии с пунктом 2 Постановления № 336 проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий допускались в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, высокого риска. Объекты контроля, отнесенные к указанным категориям риска у агентства, отсутствовали.

Учитывая указанные ограничения, агентством проводились профилактические мероприятия в отношении контролируемых лиц.

Нарушения обязательных требований или признаков нарушений обязательных требований 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 осуществлении контроля за уплатой административных штрафов.

Статистические данные о выявленных в 2023 году нарушениях обязательных требований представлены ниже.

Источники выявления нарушений	Виды нарушений					
	Показатель	всего, в том числе:	нарушение требований стандартов раскрытия информации	завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок	нарушение порядка ценообразования	несвоевременное представление сведений в агентство, предоставление заведомо недостоверных сведений
Выявлены при проведении проверок	количество	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены при проведении систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов раскрытия информации	количество	16	16	0	0	0
	доля, процентов	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках регулирования тарифов	количество	3	0	0	0	3
	доля, процентов	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Выявлены при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	количество	3	0	3	0	0
	доля, процентов	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках контроля за уплатой штрафов и в рамках административного расследования	количество	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего выявлено нарушений	количество	22	16	3	0	3
	доля, процентов	100,0	72,8	13,6	0,0	13,6

Перечень
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами)
в электроэнергетике

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
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	статья 9.15 КоАП РФ и часть 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ	72,8
2. Завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок	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»	часть 1 и 2 статьи 14.6 КоАП РФ	13,6
3. 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	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»	часть 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ	13,6

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявленными при осуществлении агентством в 2023 году регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, являются:

нарушение требований стандартов раскрытия информации – 72,8 % от общего количества нарушений;

завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок – 13,6 % от общего количества нарушений;

непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) – 13,6 % от общего количества нарушений.

Характеристика наиболее часто встречающихся видов нарушений заключается в следующем.

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.

В свою очередь непредставление сведений в агентство как в орган, уполномоченный в области государственного регулирования тарифов, а также представление их не в полном объеме препятствует проведению агентством экспертизы предложений организаций 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.

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 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.

Регулируемые организации, в особенности те, которым впервые установлены тарифы, не уделяют должного внимания соблюдению требований раскрытия информации.

Аналогичная ситуация складывается и при подготовке регулируемыми 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. В целях устранения указанных причин нарушений должны осуществляться мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований.

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

За 2023 год агентством выдано 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере электроэнергетики.

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

4. Статистическое и аналитическое обобщение случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

Сведения, указанные в таблицах раздела 3 настоящего доклада, содержат статистическое и аналитическое обобщение случаев причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Исходя из указанной информации, наиболее вероятными источниками и факторами риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются несоблюдение регулируемые организациями требований раскрытия информации и непредставление в агентство документов, касающихся установления цен (тарифов).

5. Аналитическое обобщение вопросов организации и осуществления государственного контроля (надзора)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля (надзора) за регулируемые государством ценами (тарифами) в электроэнергетике размещен в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Организация контроля» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) за регулируемые государством ценами (тарифами) в электроэнергетике» раздела «Госконтроль».

Различные подходы к применению положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) в судебной практике, практике прокурорского реагирования, правоприменительной практике федеральных органов исполнительной власти, правоприменительной практике агентства в отчетном периоде отсутствовали.

Консультирование в письменном виде относительно положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) в отчетном периоде не осуществлялись ввиду отсутствия такой необходимости.

Изменения содержания положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), применяемых агентством, произошедшие в отчетном периоде вследствие внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты отсутствовали.

Изменения содержания положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), применяемых контрольным (надзорным) органом, произошедшие в отчетном периоде вследствие изменения судебной практики, практики прокурорского реагирования или разъяснений федеральных органов исполнительной власти отсутствовали.

6. Выводы и предложения

В целях минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 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 раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 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 раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и за представление документов и информации;

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

использовать для самоконтроля, оценки полноты исполнения обязательных требований законодательства, контроля за соблюдением сроков исполнения обязательных требований проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в электроэнергетике.

По итогам осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулирующими государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в 2023 году нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования, составляющие предмет регионального государственного контроля (надзора), и регулирующие порядок организации и осуществления регионального государственного контроля, являются достаточными, предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) отсутствуют.
