

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) в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 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) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 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) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения

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 осуществлении агентством регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержден руководителем агентства 24 ноября 2023 г. Данный перечень актов размещен в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Обязательные требования» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 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.

В 2023 году потребовали письменного консультирования агентства обязательные требования, содержащиеся в Стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. № 570.

Изменение содержания обязательных требований, составляющих предмет государственного контроля (надзора), произошедшее 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 регионального 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	Показатель	Виды нарушений					
		всего, в том числе:	нарушение требований стандартов раскрытия информации	завышение установленных агентством цен, тарифов, надбавок	осуществление регулируемого вида деятельности в отсутствие установленного тарифа	непредставление сведений в агентство, предоставление заведомо недостоверных сведений	непредставление заявления об установлении (корректировке) тарифов в установленный срок
Выявлены при проведении проверок	количество	0	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены при проведении систематического наблюдения и анализа соблюдения требований стандартов раскрытия информации	количество	60	60	0	0	0	0
	доля, процентов	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках регулирования тарифов	количество	7	0	0	0	0	7
	доля, процентов	100,0	0,0	0,0	0,0	,0	100,0
Выявлены при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	количество	4	0	2	2	0	0
	доля, процентов	100,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках контроля за уплатой штрафов и в рамках административного расследования	количество	0	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего выявлено нарушений	количество	71	60	2	2	0	7
	доля, процентов	100,0	84,5	2,8	2,8	0,0	9,9

**Перечень
наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения**

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 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; Стандарты раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2023 № 110	статья 9.15 КоАП РФ и часть 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ	84,5
2. Непредставление или несвоевременное представление регулирующими организациями предложения об установлении цен (тарифов) или материалов	Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»	часть 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ	9,9
3. Иное нарушение установленного порядка ценообразования	Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	часть 2 статьи 14.6 КоАП РФ	5,6

Наиболее часто встречающимися нарушениями, выявленными при осуществлении агентством в 2023 году регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, являются:

нарушение требований стандартов раскрытия информации – 84,5 % от общего количества нарушений;

непредставление или несвоевременное представление регулирующими организациями предложения об установлении цен (тарифов) или материалов – 25,0 % 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.

Например, раскрытие информации организациями в сфере теплоснабжения в соответствии со стандартами раскрытия информации осуществляется посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования – региональные органы регулирования – субъекты регулирования». 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 регулируемые 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 49 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере теплоснабжения.

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) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения размещен в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Организация контроля» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» 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.

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

Изменение содержания положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), применяемых контрольным (надзорным) органом, произошедшее 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 теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования;

- и за представление документов и информации;

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

- обеспечение контроля за сроками опубликования и полнотой информации, подлежащей раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования;

- 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) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения.

По итогам осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 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.
