

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 водоснабжения
и водоотведения 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 тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 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 области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

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 размещен в Справочнике документов на сайте Правительства Архангельской области во вкладке «Обязательные требования» подраздела «Региональный государственный контроль (надзор) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» 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 периоде не осуществлялось ввиду отсутствия такой необходимости.

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 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	непредставление отчета о выполнении производственной программы
Выявлены при проведении проверок	количество	0	0	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	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	57	57	0	0	0	0	0
	доля, процентов	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках регулирования тарифов	количество	49	0	0	0	7	8	34
	доля, процентов	100,0	0,0	0,0	0,0	14,3	16,3	69,4
Выявлены при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	количество	3	0	0	3	0	0	0
	доля, процентов	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Выявлены в рамках контроля за уплатой штрафов и в рамках административного расследования	количество	0	0	0	0	0	0	0
	доля, процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего выявлено нарушений	количество	109	57	0	3	7	8	34
	доля, процентов	100,0	52,3	0,0	2,8	6,4	7,3	31,2

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

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 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	52,3
2. 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 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»	часть 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ	44,9
3. Иное нарушение установленного порядка ценообразования	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»	часть 2 статьи 14.6 КоАП РФ	2,8

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

нарушение требований стандартов раскрытия информации – 52,3 % от общего количества нарушений;

непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) – 44,9 % 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 водоснабжения и водоотведения 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 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 89 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере водоснабжения и водоотведения.

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 водоснабжения и водоотведения 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 водоснабжения и водоотведения» 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 2023 году вследствие внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты отсутствовали.

Изменение содержания положений законодательства Российской Федерации о государственном контроле (надзоре), применяемых контрольным (надзорным) органом, произошедшее за 2023 год 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 в сфере водоснабжения и водоотведения 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 в сфере водоснабжения и водоотведения;

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 тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

По итогам осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения 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.
