

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области

М.А. Сачкова

«13» _____ 2020 г

Доклад об итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в электроэнергетике, в сфере соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в сфере установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного) за 2019 год

1. Общие положения

Программа профилактики нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в электроэнергетике, в сфере соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в сфере установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного) на 2019 год приказом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент) от 29.12.2018 № 460 «Об утверждении программы профилактики обязательных требований на 2019 год» в целях организации проведения департаментом профилактики нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в электроэнергетике, в сфере соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в сфере установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного), установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Ярославской

области, а также предупреждения возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, обязательных требований законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Профилактика нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в электроэнергетике, в сфере соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в сфере установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного) проводится в рамках осуществления департаментом возложенных полномочий.

2. Аналитическая часть

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществляемого департаментом регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ярославской области.

Перечень нормативно-правовых актов, являющихся основанием для исполнения контрольно-надзорных полномочий департамента:

- Федеральные законы:

от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»;

от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановления Правительства Российской Федерации:

от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

от 10 декабря 2008 г. № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;

от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;

от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

от 4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

от 17 января 2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утративших силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;

от 30 мая 2016 г. № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

от 21 июня 2016 г. № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;

от 10 февраля 2017 г. № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения»;

- приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- постановления Правительства Ярославской области:

от 29.12.2011 № 1199-п «Об осуществлении государственного контроля (надзора)»;

от 19.02.2013 № 139-п «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

от 25.02.2013 № 166-п «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Ярославской области»;

от 19.11.2013 № 1515-п «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

от 18.05.2016 № 576-п «Об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;

от 29.11.2018 № 878-п «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

от 29.11.2018 № 877-п «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

- приказ департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.12.2016 № 456 - эс «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- приказы департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области:

от 07.04.2017 № 52 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и о признании утратившим силу приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 12.05.2015 № 55-юр»;

от 26.03.2018 № 57 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившим силу приказа департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 01.07.2016 № 81-ар»;

от 03.04.2018 № 63 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившими силу отдельных приказов департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области»;

от 18.07.2018 № 261 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившими силу отдельных приказов департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области»;

от 20.07.2018 № 262 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившими силу отдельных приказов департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области»;

от 02.11.2018 № 385 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившими силу отдельных приказов департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области»;

от 29.12.2018 № 459 «Об утверждении Административного регламента и признании утратившими силу отдельных приказов департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области».

В соответствии с Положением о департаменте, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 20.12.2016 № 1315-п (с изменениями и дополнениями), департамент осуществляет региональный государственный контроль (надзор):

- в области регулируемых государством тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- за регулируемые государством ценами (тарифами) в электроэнергетике;
- за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного).

Полномочия по осуществлению государственного регионального контроля (надзора) выполняет отдел контроля комитета контрольно-правовой и кадровой работы департамента (далее – отдел контроля).

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:

- проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Результатами проверок является:

- составление акта;

в случае выявления нарушений обязательных требований:

- вынесение предписания об устранении нарушений;
- составление протокола об административном правонарушении;
- контроль за исполнением выявленных нарушений.

Согласно ежегодному плану проведения плановых проверок на 2019 год было запланировано проведение 30 проверок.

В 2019 году департаментом проведено:

- 30 плановых проверок в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2019 год:

- 10 внеплановых проверок на основании обращений, поступивших в департамент от граждан и должностных лиц департамента.

В течение года проводились контрольные мероприятия в форме систематического наблюдения за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемые организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также осуществлялся контроль за представлением регулируемые организациями сведений, необходимых для установления, изменения, введения или отмены тарифов.

По результатам контрольных мероприятий составлено:

- за несоблюдение стандартов раскрытия информации регулируемые организациями – 142 протокола об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ),
- за непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений регулируемые организациями – 24 протокола (ч. 1, ч. 2 ст. 19.7.1 КоАП РФ),

- за нарушение порядка ценообразования регулируемые организациями – 6 протоколов об административных правонарушениях (ч. 1, ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ).

По рассмотренным делам об административных правонарушениях вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, по итогам рассмотрения дел:

- назначены штрафы на сумму 4 672 752,18 руб.,
- необжалованных штрафов на сумму в размере 1 908 003,52 руб.,
- уплачено в бюджет 626 767,84 руб.

В 2019 году проведены следующие мероприятия профилактики нарушений обязательных требований:

1) Подготовлены и размещены на странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

- программа профилактики нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов на 2019 год,
- руководства по соблюдению обязательных требований законодательства,
- список нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования в соответствующих сферах деятельности,
- проверочные листы (списки контрольных вопросов),
- результаты проверок за 2019 год,
- обобщенная практика осуществления контрольно-надзорных мероприятий за 2019 год.

2) выполнение предусмотренных программой мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

3) Поддерживаются в актуальном состоянии перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов).

4) Своевременно размещается информация о плановых и внеплановых проверках в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».

5) В ходе проверок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились проверки, осуществлялась консультационная работа, направленная на предотвращение нарушений с их стороны, в том числе методическая работа по разъяснению действующего законодательства, об изменениях в законодательстве.

3. Оценка эффективности реализации программы профилактики

Оценка эффективности реализации программы проводится ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ожидаемые социальный и экономический эффекты от реализованных мероприятий:

- создание условий для снижения случаев нарушения требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), формирования заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюдении законодательства;
- повышение эффективности соблюдения установленных норм и правил в области государственного регулирования цен (тарифов);
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований законодательства;
- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с департаментом.

3.1. Оценка эффективности реализации программы профилактики за 2019 год

Качественные и количественные показатели оценки эффективности реализации программы профилактики за 2019 год

1. Качественные показатели оценки эффективности реализации программы профилактики за 2019 год

Непосредственные результаты (реализованные мероприятия):

Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов относительно процедур контроля (надзора), понимания подконтрольными субъектами отдельных процедур государственного контроля (надзора), прав и обязанностей подконтрольных субъектов и порядка их реализации при осуществлении в отношении них регионального государственного контроля (надзора):

1) подконтрольные субъекты осведомлены о проведении публичных мероприятий с обеспечением их доступа к участию в публичных мероприятиях путем опубликования анонса (информации) о содержании, дате и месте проведения публичных мероприятий на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в сети «Интернет»;

2) обеспечена открытость проверочных мероприятий, проанализирована информация о проблемах соблюдения обязательных требований:

- проведены публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики;

- на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в сети «Интернет» опубликована обобщенная практика осуществления контрольно-надзорных мероприятий за 2019 год;

- на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в сети «Интернет» опубликована информация о результатах проведенных проверок;

- разработаны руководства по соблюдению обязательных требований, выявление которых оценивается при осуществлении департаментом

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов);

- разработаны и опубликованы на официальной странице департамента проверочные листы (списки контрольных вопросов);

- проведено совещание с представителями подконтрольных субъектов по вопросам государственного регулирования цен (тарифов), в рамках которого проводилась разъяснительная работа по соблюдению тарифного законодательства.

3) обеспечена открытость обязательных требований, проверяемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий, подконтрольные субъекты своевременно проинформированы об изменениях обязательных требований путем опубликования на официальной странице департамента на портале органов государственной власти Ярославской области в сети «Интернет» актуального перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов).

4) своевременно размещена информация о плановых и внеплановых проверках в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок».

5) в ходе проверок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились проверки, осуществлялась консультационная работа, направленная на предотвращение нарушений с их стороны, в том числе методическая работа по разъяснению действующего законодательства, об изменениях в законодательстве.

2. Количественные показатели оценки эффективности реализации программы профилактики за 2019 год:

Наименование показателя	Расчет показателя	Интерпретация значений	Планируемое значение показателя	Фактическое значение показателя
Количество проведенных мероприятий по профилактике правонарушений	$\frac{M \text{ факт}}{M \text{ план}} * 100\%$	<p>M факт - количество фактически реализованных мероприятий, предусмотренных программой профилактики,</p> <p>M план - количество профилактических мероприятий, предусмотренных программой профилактики</p>	100%	<p>11 фактически реализованных мероприятий / 11 мероприятий, предусмотренных программой * 100%</p> <p>= 100%</p>