

УТВЕРЖДЕНА
и.о. директора департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики
и регулирования тарифов
Ярославской области
М.А. Сачкова
« 1 » февраля 2021 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 соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного) за 2020 год

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 соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее – Программа профилактики) утверждена приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области (далее - департамент) от 31.12.2019 № 540 «Об утверждении программы профилактики обязательных требований на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (в редакции приказа департамента от 13.04.2020 № 107 «О внесении изменений в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 31.12.2019 № 540») 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 соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, платы и тому подобного) 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»;

от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- 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 регулируемые 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;

- контроля за представлением регулируемые организациями сведений, необходимых для установления, изменения, введения или отмены тарифов.

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 2020 год было запланировано проведение 25 проверок.

В 2020 году департаментом проведено:

- 3 плановых проверки в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок на 2020 год:

- 8 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний, а также на основании поступивших в департамент обращений о нарушениях обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов).

В отношении 22 регулируемых организаций департаментом отменено проведение плановых проверок в связи с введением ограничений в отношении проведения проверочных мероприятий Постановлением

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В течение года проводились контрольные мероприятия в форме систематического наблюдения за соблюдением стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, и субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Также осуществлялся контроль за представлением регулируемыми организациями сведений, необходимых для установления, изменения, введения или отмены тарифов.

По результатам контрольных мероприятий составлено:

- за несоблюдение стандартов раскрытия информации регулируемыми организациями – 60 протоколов об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ),
- за непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений регулируемыми организациями – 2 протокола (ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ),
- за нарушение порядка ценообразования регулируемыми организациями – 3 протокола об административных правонарушениях (ч. 1, ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ);
- за невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) – 1 протокол об административных правонарушениях (ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ);

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

- назначены штрафы на сумму 1 355 000 руб.,
- необжалованных штрафов на сумму в размере 705 000 руб.,
- уплачено в бюджет 1 271 232,16 руб.

Оценка эффективности реализации программы профилактики за 2020 год

1. Качественные показатели оценки эффективности реализации программы профилактики за 2020 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;

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

- проведены публичные мероприятия по обсуждению результатов правоприменительной практики;

- на странице департамента опубликованы: программа профилактики нарушений обязательных требований в области регулируемых государством тарифов, обобщенная практика осуществления контрольно-надзорных мероприятий, информация о результатах проведенных проверок, информация об административных правонарушениях, руководства по соблюдению обязательных требований законодательства, методика оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по снижению административного давления на бизнес и план проведения ежеквартальных публичных мероприятий по обсуждению результатов правоприменительной практики, проверочные листы, паспорт показателя результативности осуществления регионального государственного контроля (надзора);

3) обеспечена открытость обязательных требований, проверяемых в ходе контрольно-надзорных мероприятий, подконтрольные субъекты своевременно проинформированы об изменениях обязательных требований путем опубликования на странице департамента 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) своевременно размещена информация об административных правонарушениях в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

6) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год составлен с учетом риск-ориентированного подхода;

7) 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 2020 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>