

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента
Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности
тарифной политике



Н.И. Борисов

ДОКЛАД

о результатах правоприменительной практики Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области в 2020 году

Главная цель проводимых слушаний — информирование общественности и предпринимательского сообщества Смоленской области о результатах работы, направленной на снижение административных барьеров на пути развития предпринимательской активности.

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике является органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области.

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области осуществляется:

- в электроэнергетике – за соблюдением субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемой деятельности в сфере электроэнергетики, экономической обоснованности расходов на проведение мероприятий по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также требований к соблюдению

стандартов раскрытия информации в электроэнергетике в пределах компетенции Департамента (далее - обязательные требования);

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (далее - обязательные требования);

- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения - соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований, установленных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации (далее - обязательные требования);

- в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами - соблюдение региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации (далее - обязательные требования);

- в сферах деятельности субъектов естественных монополий - соблюдение субъектом естественной монополии в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, в том числе требований к установлению и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных

показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий (далее - обязательные требования).

С 2019 года, согласно распоряжению Администрации Смоленской области от 02.11.2018 № 1572-р/адм «Об утверждении перечня видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход», региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора), при котором в предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности.

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляется органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к определенной категории риска – также с учетом оценки вероятности несоблюдения соответствующих обязательных требований. Приказом начальника Департамента от 23.07.2019 № 236-од, размещенным на сайте Департамента в сети «Интернет», утверждены перечни юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена соответствующая категория риска.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности определены приложением к Порядку осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области, утвержденному постановлением Администрации Смоленской области от 23.09.2014 № 660 и также размещены на сайте Департамента в сети «Интернет».

Присвоенная категория риска и класс опасности влияют на частоту проведения мероприятий государственного контроля (надзора). Чем выше категория риска (класс опасности), тем чаще проводятся плановые проверки.

Объекты контроля, которым не присвоены определенные категории риска или классы опасности, считаются отнесенными к низшей категории риска или классу опасности и плановые проверки в отношении таких объектов не проводятся.

В связи с введением с 01.01.2019 риск-ориентированного подхода, а также в связи с установлением Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» моратория на проведение с 01.04.2020 по 31.12.2020 контролирующими органами проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в целях защиты здоровья населения и нераспространения короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, плановые проверки Департаментом в 2020 году не проводились. За истекший период текущего года проведена 1 внеплановая проверка. По её итогам нарушений действующего законодательства, не выявлено.

Также, при проведении Департаментом мониторинга выполнения производственных программ регулируемые организациями в сфере водоснабжения и водоотведения было обнаружено непредоставление в срок отчетов о выполнении производственных программ рядом регулируемых организаций. На отчетную дату возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ, вынесено 1 постановление о наложении штрафа на должностное лицо и 7 постановлений об объявлении предупреждения юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса. 3 постановления об объявлении предупреждения юридическим лицам, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, вынесены по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных в 2019 году. (Согласно положениям статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, по статье 19.7.1 КоАП РФ можно заменить на предупреждение).

Административная ответственность за нарушение требований стандартов раскрытия информации предусмотрена статьями 19.8.1 и 9.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), при этом налагаемые на юридических и должностных лиц штрафы достаточно велики.

За нарушение стандартов раскрытия информации КоАП РФ предусмотрена административная ответственность:

- в сфере электроэнергетики размеры штрафов составляют на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

- в остальных сферах деятельности – на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

При непредставлении в Департамент к установленному сроку предложения об установлении тарифов, корректировке тарифов, отчета о выполнении производственной программы, непредставлении ответа на запрос Департамента или представлении неполного пакета документов в отношении регулируемой организации и должностного лица возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.7.1 КоАП РФ, штраф за которое составляет на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Информация о регулировании на очередной период с образцами документов, прилагаемых к заявлению об установлении тарифов, находится на сайте Департамента.

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.

Завышение установленных тарифов влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ, размер штрафа на юридических лиц составляет двукратный размер излишне полученной выручки, на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей.

Занижение установленных тарифов, а равно иное нарушение порядка ценообразования, также влечет административную ответственность, предусмотренную частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.

Штраф по указанной статье составляет на должностных лиц – пятьдесят тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – сто тысяч рублей.

Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), в соответствии с частью 5 статьи 19.5 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Основными причинами нарушений являются:

- неосведомленность части юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о наличии обязательных к соблюдению требований;
- недостаточное понимание важности и необходимости соблюдения обязательных требований, поскольку они направлены на обеспечение открытости деятельности регулируемых организаций, доступности информации неопределенному кругу лиц.

В целях недопущения штрафных санкций подконтрольным субъектам рекомендуется:

- отслеживать изменения нормативных правовых актов;
- отслеживать информацию, публикуемую на сайте Департамента;
- при возникновении вопросов, связанных с соблюдением обязательных требований, взаимодействовать с должностными лицами Департамента.

В рамках реформирования контрольно-надзорной деятельности ежегодно Департаментом разрабатывается Программа профилактики нарушений обязательных требований в области регионального государственного контроля (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области.

Данная программа включает в себя ряд мероприятий:

1. Информирование организаций путем проведения совещаний, рабочих встреч, проведения семинаров и конференций.

2. В целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности Департамента, в том числе осуществления общественного контроля за деятельностью Департамента в формах и порядке, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Смоленской области, при Департаменте работает Общественный Совет.

3. Размещение на официальном сайте Департамента результатов контрольно-надзорных мероприятий и перечня обязательных требований и НПА.

4. Осуществление мониторинга за применением законодательства.