



ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,  
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ

"14" декабря 2021.

№ 363-од

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год

В соответствии с Федеральным от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 03.09.2021 № 580, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год.

2. Признать утратившим силу приказ начальника Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 22.12.2020 № 362-од «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности на территории Смоленской области, на 2021 год».

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

И.о. начальника Департамента

Н.И. Борисов

**УТВЕРЖДЕНА**

приказом начальника  
Департамента Смоленской  
области по энергетике,  
энергоэффективности, тарифной  
политике от 14.12.2021  
№ 363-о9

**ПРОГРАММА**

**профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом  
ценностям в сферах естественных монополий и в области государственного  
регулирования цен (тарифов) на 2022 год**

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2022 год разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 03.09.2021 № 580.

Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

**Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической деятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики**

1.1. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является:

- соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов 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;

б) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;

в) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

г) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере

теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации;

д) соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 в сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

е) соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов,

соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации.

1.2. Объектом регионального государственного контроля (надзора) (далее – объекты контроля (надзора)) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит федеральному государственному контролю (надзору) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования.

1.3. Субъектами регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов) являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности.

1.4. Количество подконтрольных субъектов составляет 398 единиц.

1.5. Данные о проведенных в 2021 году мероприятиях по региональному государственному контролю (надзору).

В 2021 году контрольная (надзорная) деятельность осуществлялась посредством проведения плановых и внеплановых (документарных/выездных) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии с законодательством, регулирующим осуществление государственного контроля (надзора), принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В 2021 году Департаментом в рамках регионального государственного контроля (надзора) проведена 1 плановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 1 внеплановая документарная проверка исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания. По их итогам нарушений действующего законодательства, не выявлено.

Также Департаментом в 2021 году во исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации № Пр-245 от 20.02.2019 проводился анализ отчетов о выполнении производственных программ организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение (далее также – регулируемые организации). Кроме того, в течение года проводилось систематическое наблюдение и анализ информации за соблюдением субъектами регулирования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами стандартов раскрытия информации.

По результатам регионального государственного контроля (надзора) в отчетном периоде в отношении юридических лиц и должностных лиц составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, выдано 65 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований законодательства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1 453 640 рублей (в том числе, 1 128 400 рублей – по результатам систематического наблюдения и анализа,

325 240 рублей – по иным нарушениям). По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении трех юридических лиц вынесены постановления о прекращении административного производства, также в соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 1 административный штраф заменен на предупреждение.

Наибольшее число выявленных нарушений относится к нарушению стандартов раскрытия информации, а также к несвоевременному представлению 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. Указанные нарушения были выявлены при проведении мониторинга выполнения производственных программ регулируемыми организациями.

В отчетном периоде по результатам систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами выявлены нарушения в деятельности 20 организаций, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 19.7.1 и 19.8.1 КоАП РФ.

Причинами нарушений является пренебрежительное отношение ответственных лиц к соблюдению установленных обязательных требований – плохое знание нормативных правовых актов в сфере деятельности регулируемых организаций, отсутствие должного контроля за соблюдением сроков представления информации.

1.6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Рисками, возникающими в результате нарушения охраняемых при осуществлении Департаментом регионального государственного контроля (надзора), являются:

- риски нарушения порядка ценообразования;
- риски нарушения стандартов раскрытия информации;
- риски несвоевременного представления сведений, если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов;
- риски нанесения ущерба правам, законным интересам граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Российской Федерации, в связи с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых видов деятельности.

## **Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики**

2.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям направлена на достижение следующих целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения указанных целей поставлены следующие задачи:

- выявление рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков и их реализация;

- повышение уровня правовой грамотности и формирование одинакового понимания обязательных требований.

### **Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения**

3.1. Департаментом в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические мероприятия:

- а) информирование;
- б) обобщение правоприменительной практики;
- в) объявление предостережения;
- г) консультирование;
- д) профилактический визит.

#### **3.2. Информирование.**

3.2.1. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.2.2. Нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие контрольную деятельность, а также устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), размещены на официальном сайте Департамента (<http://rek.admin-smolensk.ru/region-gos-kontrol/perechen-pravovyh-aktov/>).

Перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, размещается и поддерживается Департаментом в актуальном состоянии.

3.2.3. Руководства по соблюдению обязательных требований, программы профилактики рисков причинения вреда, доклады о правоприменительной практике, доклады о государственном контроле (надзоре) ежегодно размещаются на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)».

#### **3.3. Обобщение правоприменительной практики.**

3.3.1. Обобщение правоприменительной практики осуществляется в

соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.3.2. По итогам обобщения правоприменительной практики Департамент обеспечивает подготовку доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Департамента (далее – Доклад). Доклад подготавливается один раз в год в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом начальника Департамента до 12 марта, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его утверждения.

#### 3.4. Объявление предостережения.

3.4.1. При наличии у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или о признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение), предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок.

3.4.2. Порядок подачи возражений на предостережение установлен пунктом 13 постановления Администрации Смоленской области от 03.09.2021 № 580 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Смоленской области».

#### 3.5. Консультирование.

3.5.1. Должностные лица Департамента по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляют консультирование в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

#### 3.5.2. Способы консультирования:

- в письменной форме при письменном обращении контролируемого лица;
- по телефонам:

№ п/п	Ф.И.О., должность	Телефон
1.	Горбачева Алла Ивановна, начальник отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)204617
2.	Денисиевский Кирилл Алексеевич, консультант отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)204663
3.	Попонина Алекся Николаевна, консультант отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)292626
4.	Максимова Юлия Алексеевна, главный специалист отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)292625

- посредством видео-конференц-связи;

- на личном приеме;
- в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

3.5.3. Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:

- применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
- необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
- особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Время консультирования по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

### 3.6. Профилактический визит.

3.6.1. Профилактический визит проводится должностным лицом Департамента в объеме и порядке, установленными статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.6.2. Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемого вида деятельности.

Обязательный профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи.

Департамент обязан предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению регулируемого вида деятельности, не позднее чем в течение одного года со дня начала такой деятельности.

3.6.3. Периодичность проведения обязательных профилактических визитов:

- I квартал - март;
- II квартал - июнь;
- III квартал - сентябрь;
- IV квартал - ноябрь.

Срок проведения обязательного профилактического визита составляет 1 (один) рабочий день.

3.7. Должностные лица, ответственные за реализацию профилактических мероприятий:

№ п/п	Ф.И.О., должность	Телефон	Функции
1.	Горбачева Алла Ивановна, начальник отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)204617	организация и проведение профилактических мероприятий
2.	Добровольская Галина Владимировна, начальник отдела по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг и платы за технологическое присоединение	8(4812)204641	организация и проведение профилактических мероприятий

3.	Еремина Марина Юрьевна, начальник отдела ценового регулирования ресурсоснабжающих организаций	8(4812)204670	организация и проведение профилактических мероприятий
4.	Фомченкова Елена Владимировна, начальник отдела ценового регулирования энергоснабжающих организаций	8(4812)292658	организация и проведение профилактических мероприятий
5.	Денисиевский Кирилл Алексеевич, консультант отдела контрольно-аналитической работы	8(4812)204663	организация и проведение профилактических мероприятий
6.	Дударев Максим Иванович, главный специалист отдела энергетики и энергосбережения	8(4812)204631	размещение информации

#### **Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики**

Доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены профилактические мероприятия (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов (объектов)).

Снижение количества однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов (объектов)).

Оценка результативности и эффективности профилактических мероприятий проводится путем определения степени фактического достижения значения по каждому показателю эффективности и результативности.

Отчетные показатели оценки эффективности программы профилактики на 2022 год

Характеристика показателя	Уровень реализации программы	Корректировка программы
Доля субъектов (объектов), в отношении которых проведены профилактические мероприятия		
Ниже 50%	Низкий	проводится путем изменения интенсивности мероприятий и форм профилактических воздействий
Выше 50%	Высокий	не проводится
Количество однотипных и повторяющихся нарушений одним и тем же подконтрольным субъектом		
Выше 20%	Низкий	проводится путем изменения интенсивности мероприятий и форм профилактических воздействий
Ниже 20%	Высокий	не проводится