

Приложение к приказу  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области  
от 11.12.2019 № 74

**ПРОГРАММА  
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

**Региональная служба по тарифам Ростовской области**

**Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств**

**на период 2020-2022 годы**

**(краткосрочный период 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.)**

**ПАСПОРТ**

Наименование программы	Ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований на 2020-2022 годы
Правовые основания разработки программы	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», Стандарт комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, утвержденный протоколом заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 27 марта 2018 года № 2



Разработчик программы	Региональная служба по тарифам Ростовской области (далее – РСТ РО, Служба)
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- сокращение количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты профилактики) обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов);</li> <li>- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;</li> <li>- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных отношений;</li> <li>- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;</li> <li>- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях в области регулируемых государством цен (тарифов);</li> <li>- иные цели.</li> </ul>
Задачи программы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);</li> <li>- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований субъектами профилактики обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);</li> <li>- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска (класса опасности), проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;</li> <li>- повышение квалификации кадрового состава, уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в РСТ;</li> <li>- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики в области регулируемых государством цен (тарифов);</li> <li>- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;</li> <li>- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том числе с использованием современных</li> </ul>



	информационно-телекоммуникационных технологий; - другие задачи в зависимости от выявленных проблем безопасности регулируемой сферы и текущего состояния профилактической работы.
Сроки и этапы реализации программы	1 этап: 2020 год 2 этап: плановый период 2021-2022 годы
Источники финансирования	Бюджет Ростовской области
Ожидаемые конечные результаты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;</li> <li>- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов;</li> <li>- развитие системы профилактических мероприятий контрольно-надзорного органа;</li> <li>- внедрение различных способов профилактики;</li> <li>- обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц контрольно-надзорного органа;</li> <li>- повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорного органа;</li> <li>- уменьшение административной нагрузки на подконтрольных субъектов;</li> <li>- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;</li> <li>- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;</li> <li>- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;</li> <li>- иное.</li> </ul>
Структура программы	Программа не предусматривает реализацию подпрограмм

## **Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.**

Программа профилактики нарушений включает в себя мероприятия, разработанные Региональной службой по тарифам Ростовской области (далее – РСТ, Служба) в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

Настоящая программа предусматривает комплекс мероприятий и мер, направленных на достижение целей и решение основных задач по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов).



Согласно постановлению Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20 «Об утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Ростовской области» Служба является уполномоченным органом исполнительной власти Ростовской области, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), на территории Ростовской области согласно компетенции Службы в порядке, установленном Правительством Ростовской области.

Постановлением Правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 348 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области» утвержден Порядок осуществления РСТ регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области.

Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от 20.04.2015 №17/2 утвержден Административный регламент осуществления РСТ регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области.

Государственный контроль (надзор) осуществляется РСТ в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области, утверждённого постановлением Правительства Ростовской области от 12.05.2017 № 348.

Предметом государственного контроля (надзора), осуществляемого РСТ, являются:

- в сфере электроэнергетики - соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления своей деятельности требований, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской



Федерации в сфере электроэнергетики, 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) стандартизованных тарифных ставок, определяющих ее величину, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы), а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;

- в сфере теплоснабжения - соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, органами местного самоуправления поселений, городских округов в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 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, соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, а также использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;

- в сфере водоснабжения, водоотведения - соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, требований, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 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;

- в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа - применение установленных органами местного самоуправления тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пределах переданных государственных полномочий Ростовской области по государственному регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа;



- соблюдение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению РСТ, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых РСТ применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

- соблюдение предельных максимальных цен кадастровых работ;

- соблюдение установленных в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размера платы за выдачу дубликата диагностической карты;

- применение цен (тарифов) на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

- применение розничных цен на газ, реализуемый населению;

- применение платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов;

- применение специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программы газификации Ростовской области, установленных по согласованию с газораспределительными организациями;

- соблюдение наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

- соблюдение платы за перемещение и хранение задержанного транспортного средства на специализированной стоянке;

- соблюдение тарифов на перевозку пассажиров и багажа:

всеми видами транспорта общего пользования в городском сообщении (кроме автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта) и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта, автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта);

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Ростовской области (кроме муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городских округах);



- соблюдение тарифов на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении (кроме перевозок речным транспортом в местном сообщении в черте города и на переправах в городских округах);

- соблюдение тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

- соблюдение тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;

- применение установленных РСТ цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.) на товары (работы, услуги);

- в области обращения с твердыми коммунальными отходами - соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов, а также стандартов раскрытия информации.

Государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) осуществляется уполномоченными должностными лицами РСТ посредством:

- мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;

- мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В Реестре подконтрольных субъектов и истории их проверок РСТ по состоянию на октябрь 2019 числится 108 организаций в сфере теплоснабжения; 41 организация в сфере электроэнергетики; 91 организация в сфере водоснабжения и водоотведения; 31 организация в области обращения с твердыми коммунальными отходами; 18 организаций, осуществляющих транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях; 65 организаций в прочих сферах деятельности.

В 2018 году контрольно-надзорная деятельность осуществлялась РСТ согласно Плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденному приказом РСТ от 07.12.2017 № 78.

Всего в 2018 году РСТ проведено 36 плановых и 5 внеплановых проверок. Проверки проведены:



- за соблюдением предельных максимальных цен кадастровых работ в 4 организациях (Областной закон Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области»);

- за применением предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях в 3 организациях (указ Президента РФ от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»);

- за соблюдением установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств в 2 организациях (Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»);

- за применением тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным межреспубликанским в пределах Российской Федерации маршрутам в 2 организациях (Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»);

- за применением тарифов на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 1 организации (Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»);

- за применением тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, в 2 организациях (Указ Президента РФ от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен тарифов», постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен тарифов»);

- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, в 2 организациях (Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»);

- за соблюдением требований порядка ценообразования и применения тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также стандартов



раскрытия информации в 2 организациях (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»);

- за соблюдением организациями, осуществляющими холодное водоснабжение, водоотведение требований, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и применению тарифов в сфере водоснабжения, 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, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в 15 организациях;

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов), а также в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями в 5 организациях (Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»);

- за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых РСТ, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые РСТ цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в 3 организациях (Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»).

Нарушения установлены по результатам проведения 23 проверок. Выдано 23 предписания о прекращении нарушений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). К административной ответственности по состоянию на 29.12.2018 привлечено 17 должностных лиц и 19 юридических лиц.

Общая сумма взысканных административных штрафов за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в доход государственного бюджета в 2018 году составила 3 128,51 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в предыдущих периодах). По результатам проверок выявлены необоснованные расходы регулируемых организаций в общей сумме 617 239, 61 тыс. руб., которые исключены при регулировании тарифов на 2019 год.

В 2018 году типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в ходе проверок, являлись:

- нарушение Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- нарушение Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования,



утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

- нарушение Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

- нарушение части 2 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части применения регулируемых организациями не установленных в законном порядке тарифов в сфере холодного водоснабжения;

- нарушение статьи 22.1 Областного Закона от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области» в части завышения предприятиями предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

- нарушение постановления РСТ от 30.07.2012 № 23/8 «Об установлении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях» в части завышения предприятиями общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях при реализации продукции (товаров) предельных наценок, установленных РСТ.

В 2018 году на основании обращений граждан, поступивших в РСТ, юридическим лицам выдано 7 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов).

В 2019 году РСТ проведено 2 проверки (1 плановая и 1 внеплановая).

Плановые проверки проведены РСТ на основании плана проведения плановых проверок, впервые разработанного с учетом критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

Прокуратурой Ростовской области на 2019 год согласован план проведения плановых проверок, согласно которому для РСТ предусмотрено проведение плановой проверки только в отношении 1 юридического лица.

Плановая документарная проверка проведена в отношении ООО «Очистные сооружения» по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 «О стандартах



раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Стандарты №6).

По результатам проведения плановой проверки установлены нарушения. Выдано предписание о прекращении нарушений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов). Проводятся мероприятия по привлечению к административной ответственности должностного лица и юридического лица.

Внеплановая проверка в 2019 году проведена в отношении ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» в связи с коллективным обращением граждан, по вопросу применения тарифов на холодную воду.

По результатам проведения внеплановой проверки установлены нарушения. Выдано предписание о прекращении нарушений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) и к административной ответственности привлечены должностное лицо и юридическое лицо.

Общая сумма взысканных административных штрафов за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в доход государственного бюджета в 2019 году (по состоянию на 20.11.2019) составила 980,1 тыс. руб. (с учетом штрафов, наложенных в предыдущих периодах).

В 2019 году типичными нарушениями обязательных требований, выявленными в ходе проверок, являлись:

- нарушение части 2 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части применения регулируемые организациями не установленных в законном порядке тарифов в сфере холодного водоснабжения;

- нарушение пунктов 10, 49, 54 Стандартов № 6 в части нарушения срока раскрытия информации и отсутствия уведомления РСТ о размещении соответствующей информации в информационной системе ЕИАС ФАС России.

Данные федерального государственного статистического наблюдения по форме № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» за 2016-2019 годы приведены ниже:

Годы	2016	2017	2018	Прогноз 2019
Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц и ИП	68	44	41	2
Общее количество внеплановых проверок	10	0	5	1
Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в ходе проведения проверок, в отношении которых выявлены нарушения	23	12	23	2
Выявлено правонарушений	35	13	23	2
Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях	15	12	23	2
Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены	14	12	23	2



административные наказания				
Общее количество административных наказаний наложенных по итогам проверок	29	23	36	4
Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс.руб.)	1280	1306	2126	100
Общая сумма уплаченных административных штрафов (тыс.руб.)	7146	4128	3128	980
Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными	0	0	0	0
Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля применены меры дисциплинарного и административного наказания	0	0	0	0

В отчетные периоды деятельность по осуществлению государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) осуществлялась в строгом соответствии с требованиями норм действующего законодательства Российской Федерации, должностными лицами РСТ не было допущено фактов ненадлежащего исполнения контрольно-надзорных функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок, нарушений требований законодательства о порядке их проведения не допускалось. Обращений и заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об обжаловании и признании недействительными результатов проверок не поступало.

Таким образом, осуществление РСТ в указанный период государственного контроля (надзора) проводилось с учетом реализации государственной политики в сфере совершенствования контрольной деятельности в части сокращения количества проверок и снижения административного давления на бизнес.

В 2018-2019 годах РСТ в отношении подконтрольных субъектов проводились также мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

По результатам проведенных мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями выдано предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в 2018-2019 годах соответственно:

– по признакам нарушения Стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» - 104 / 84 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения;



— по признакам нарушения постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области от 29.05.2014 № 22/7 «Об утверждении перечня и форм отчетности для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Ростовской области» - 10 / 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения;

— по признакам нарушения Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, установленных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» - 121 / 46 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

— по признакам нарушения постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» - 6 / 2 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения;

— по признакам нарушения Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, установленных постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» - 59 / 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики;

- по признакам нарушения постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг» - 5 / 0 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроэнергетики;

- по признакам нарушения Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» - 0 / 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.



Приведенная статистика свидетельствует об эффективности вынесения в качестве профилактической меры по предупреждению нарушения обязательных требований предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, т.к. количество выданных по результатам контрольных мероприятий предостережений в 2019 году значительно сократилось.

В 2019 году (на 20.11.2019) на основании обращений граждан, поступивших в РСТ, юридическим лицам выдано 8 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о государственном регулировании цен (тарифов).

В целях предупреждения нарушений обязательных требований действующего законодательства, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей РСТ:

- обеспечивает размещение на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)» перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области. Поддержание их в актуальном состоянии;

- осуществляет ведение учета подконтрольных субъектов и истории их проверок в соответствии с инструкцией об организации учета подконтрольных субъектов и истории их проверок, утвержденной приказом РСТ от 10.01.2017 №1. Обеспечивает размещение на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Учет подконтрольных субъектов и истории их проверок» и ежемесячное обновление;

- обеспечивает практическое применение проверочных листов (списков контрольных вопросов) при осуществлении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Обеспечивает размещение проверочных листов (списков контрольных вопросов) на официальном сайте РСТ в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Требования к субъектам предпринимательской деятельности в курируемых видах государственного контроля»;

- обеспечивает размещение для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Перечень правовых актов содержащих обязательные требования» мониторинга по вопросам изменения действующего законодательства (ежеквартальный мониторинг НПА);

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Профилактика нарушений обязательных требований» по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств и информационных



писем по соблюдению обязательных требований, проведения разъяснительной работы в средствах массовой информации;

- осуществляет обобщение и размещение на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)» в подразделе «Обзор практики» практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений.

В целях обеспечения единства практики применения федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, выявления и устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, а также повышения результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности РСТ будут проведены публичные обсуждения правоприменительной практики, а также работа по обобщению и анализу правоприменительной практики при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, на территории Ростовской области.

Программа по профилактике нарушений обязательных требований РСТ на 2018 год, утвержденная приказом РСТ от 22.01.2018 № 11 «Об утверждении программы по профилактике нарушений обязательных требований Региональной службы по тарифам Ростовской области на 2018 год», выполнена в полном объеме, что подтверждается отчетом об исполнении мероприятий Программы, размещенным на официальном сайте РСТ.

Программа по профилактике нарушений обязательных требований РСТ на 2019 год, утвержденная приказом РСТ от 13.02.2019 № 7 «Об утверждении программы по профилактике нарушений обязательных требований Региональной службы по тарифам Ростовской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.», выполняется и по итогам года будет подтверждена отчетом об исполнении мероприятий Программы и размещена на официальном сайте РСТ.

Настоящая программа по профилактике нарушений РСТ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы призвана обеспечить создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов).

## **Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.**

Основные цели профилактической работы:

- обеспечение доступности информации об обязательных требованиях;

- сокращение количества нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее – субъекты профилактики) обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов).

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:



■ выявление и устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям субъектами профилактики обязательных требований законодательства;

- создание системы правового информирования путем доведения до хозяйствующих субъектов посредством средств массовой информации, официального сайта РСТ в сети «Интернет» нормативной правовой базы в области регулируемых государством цен (тарифов);

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению;

- оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных субъектов;

- проведение профилактических мероприятий с учетом данных состояния подконтрольной среды и особенностей конкретных подконтрольных субъектов;

- повышение уровня правовой грамотности субъектов профилактики, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности;

- сбор и анализ статистических данных, необходимых для организации профилактической работы, в том числе для определения видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий;

- повышение квалификации сотрудников РСТ, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора).

Настоящая программа призвана обеспечить к 2022 году создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ростовской области, повышения результативности и эффективности контроля, формирования заинтересованности подконтрольных субъектов в соблюдении обязательных требований.

Целевые индикаторы и показатели Программы, и их значения по годам приведены в приложении № 1 (План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований Региональной службы по тарифам Ростовской области на 2020 год) и приложении № 2 (Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований Региональной службы по тарифам Ростовской области на 2021-2022 годы).

### **Раздел 3. Программные мероприятия.**

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Настоящей Программы.

Перечень мероприятий Программы, сроки их реализации, ответственные исполнители и ожидаемые результаты приведены в Плане профилактических мероприятий на 2020 год (Приложение №1), а также на последующие два года реализации программы (Приложение №2).

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических мер в отношении нарушений в области регулируемых государством цен (тарифов).



#### **Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы**

Программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных по Региональной службе по тарифам Ростовской области за счет средств областного бюджета, выделяемых на очередной финансовый год и плановый период для обеспечения деятельности РСТ.

Реализация Программы осуществляется в пределах установленной штатной численности Региональной службы по тарифам Ростовской области.

Дополнительных финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации Программы, не требуется.

Штатная численность работников РСТ, выполняющих функции по государственному контролю, ежегодно составляет – 5 человек. Фактически занято 5 штатных единицы.

Согласно штатному расписанию за 2019 год отдел контрольной работы РСТ включает в себя:

- начальника отдела – 1 человек,
- специалиста-эксперта – 1 человек,
- главного специалиста – 1 человек,
- ведущего специалиста – 1 человек,
- специалиста 1 категории – 1 человек.

Все сотрудники отдела контрольной работы РСТ имеют высшее образование.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетном периоде объему функций по контролю составила: в 2016 году – 21 проверка, в 2017 году – 17 проверок, в 2018 году - 14 проверок.

Представители экспертных организаций и эксперты к проведению мероприятий по контролю РСТ не привлекались.

Отдел контрольной работы РСТ помимо осуществления контрольно-надзорной деятельности обеспечивает реализацию программы профилактики, осуществляет разработку необходимых методик оценки результативности и эффективности, ведомственных актов и иных документов, целевых индикаторов и показателей программы, разработку паспортов и руководств, сбор и анализ информации.

#### **Раздел 5. Порядок управления Программой**

Программа реализуется РСТ, информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и состоявшихся профилактических мероприятиях, а также настоящая Программа размещаются на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)».

Должностным лицом, уполномоченным организовывать и координировать деятельность по реализации программы профилактики, является руководитель (координатор) программы – начальник управления контрольной работы и организационного обеспечения РСТ. Помощником (советником) руководителя по профилактической работе является начальник отдела контрольной работы управления контрольной работы и организационного обеспечения РСТ.



Помощник (советник) руководителя Программы:

- организует непосредственное выполнение мероприятий Программы;
- осуществляет подготовку докладов о ходе реализации Программы;
- подготавливает предложения по формированию (уточнению) перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, разработке перечня показателей для мониторинга реализации программных мероприятий, проведению мониторинга реализации Программы.

Должностные лица (сотрудники отдела контрольной работы РСТ), ответственные за организацию и проведение мероприятий Программы, и представление отчетов по реализации Программы:

- обеспечивают проведение мероприятий Программы профилактики;
- готовят ежеквартальную отчетность по реализации программы (осуществляют сбор и накопление информации о ходе реализации Программы, анализируют ситуации с соблюдением обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем);
- осуществляют на регулярной основе мониторинг реализации Программы;
- разрабатывают и направляют руководителю (координатору) программы перечни целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;
- подготавливают и направляют руководителю (координатору) программы перечни программных мероприятий на очередной финансовый год.

Перечень должностных лиц РСТ, ответственных за организацию и проведение мероприятий Программы в РСТ (контактные данные указаны на официальном сайте РСТ):

- начальник отдела контрольной работы РСТ;
- специалист-эксперт отдела контрольной работы РСТ;
- главный специалист отдела контрольной работы РСТ;
- ведущий специалист отдела контрольной работы РСТ;
- специалист 1 категории отдела контрольной работы РСТ.

Должностные лица, ответственные за представление сведений, информации для реализации Программы:

сотрудники отдела правовой работы РСТ:

- осуществление мониторинга нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;
- проведение анализа практики обжалования решений, действий (бездействия) РСТ в судебном порядке, статистика случаев судебного оспаривания, приведение реквизитов соответствующих решений судов;
- проведение анализа судебной практики, связанной с применением обязательных требований;
- подготовки информации о принятых в истекшем году решениях Конституционного Суда РФ и постановлениях Европейского суда по правам человека в установленной сфере контрольно-надзорной деятельности.

Должностные лица, ответственные за техническое сопровождение процесса наполнения страниц сайта данными, для реализации Программы:



сотрудники сектора материально-технического обеспечения РСТ.

## **Раздел 6. Оценка эффективности программы.**

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации.

Руководитель (координатор) Программы РСТ организует проведение оценки эффективности Программы (соответствия программных мероприятий целевым индикаторам и показателям) – отчет по итогам года (выполнение Плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований РСТ).

Результатом, ожидаемым от реализации Программы, является снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов, повышение прозрачности деятельности РСТ, уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты, повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами, мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

Профилактическое воздействие осуществляется путем информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ростовской области.

Ежегодно проводится обобщение результатов, полученных от проведения профилактических мероприятий в области регулируемых государством цен (тарифов). Итоги результатов освещаются на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)», с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений, а также с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений.

Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю РСТ формируется в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6, и размещается на официальном сайте РСТ в сети «Интернет» в разделе «Государственный контроль (надзор)».

Конечные результаты (социальный и экономический эффект от реализованных мероприятий).

Ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательных требований может быть достигнут только в условиях исключения избыточного административного давления на подконтрольные субъекты и конструктивного сотрудничества с подконтрольными субъектами в постоянном режиме по вопросам соблюдения обязательных требований.



**Экономический эффект от реализованных мероприятий:**

- 1) минимизация ресурсных затрат всех участников контрольно-надзорной деятельности за счет снижения административного давления;
- 2) снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
- 3) увеличение числа подконтрольных субъектов, включенных в категорию низкого риска и освобожденных от проверок;
- 4) увеличение числа подконтрольных субъектов, вовлеченных в регулярное взаимодействие с РСТ;
- 5) повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к РСТ.