Приложение

Утвержден

приказом министерства тарифной

политики Красноярского края

от 09.03.2022 № 22-о

ДОКЛАД

о результатах правоприменительной практики

осуществления министерством тарифной политики Красноярского края

регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения   
в Красноярском крае в 2021 году

Министерство тарифной политики Красноярского края   
(далее – Министерство) в пределах своей компетенции, закрепленной Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края   
от 03.07.2018 № 380-п, в 2021 году осуществляло региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов)   
в сфере теплоснабжения в Красноярском крае (далее – региональный контроль).

При исполнении контрольных (надзорных) полномочий Министерство   
в 2021 году руководствовалось следующими нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

постановлением Правительства Красноярского края от 28.12.2018   
№ 790-п «Об осуществлении государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в Красноярском крае» (вместе с «Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в Красноярском крае», «Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении установления и (или) применения субъектами естественных монополий цен (тарифов) на услуги по передаче тепловой энергии в Красноярском крае») (далее – Порядок, Постановление № 790-п).

В соответствии с утвержденными Порядками предметом регионального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения (далее – подконтрольные субъекты) требований, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F3BD4FA816198D1D4D3ED5977AEF513810FFC347F98DD65817AF67B1AE3970B04A2C59C0ECBEE397BC38A9668DABQ0E) от 27.07.2010 № 190-ФЗ   
«О теплоснабжении», Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ   
«О естественных монополиях», 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, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения (далее – обязательные требования).

Деятельность Министерства по осуществлению регионального контроля направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения подконтрольными субъектами обязательных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер   
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.

Министерством в 2021 году региональный контроль осуществлялся посредством:

организации и проведения проверок подконтрольных субъектов;

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;

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

В 2021 году Министерство осуществляло региональный контроль   
с применением риск-ориентированного подхода. Подконтрольные субъекты отнесены Министерством к категориям риска, в соответствии с критериями, утвержденными Постановлением № 790-п.

Перечень субъектов естественной монополии, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения   
в Красноярском крае и Перечень юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности   
в сфере теплоснабжения, не являющихся субъектами естественных монополий, по категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в Красноярском крае размещены на официальном сайте Министерства [www.mtpkrskstate.ru](http://www.mtpkrskstate.ru) в разделе «Государственный контроль (надзор)» (далее - официальный сайт Министерства).

План проведения министерством тарифной политики Красноярского края плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее - план проверок на 2021 год), утвержденный приказом Министерства от 28.10.2020 № 128-о, сформирован   
с учетом риск-ориентированного подхода.

Планом проверок на 2021 год предусматривалось проведение 6 плановых проверок в сфере теплоснабжения.

Приказами Министерства от 13.08.2021 № 108-о, от 01.11.2021 № 196-о, от 01.12.2021 № 223-о, в соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации 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», плановые проверки, дата начала которых наступила позже 30.06.2021, исключены из плана проверок на 2021 год.

В отчетном периоде в сфере теплоснабжения Министерством проведены 2 плановые проверки:

документарная проверка в отношении ООО «Ужурское ЖКХ»;

выездная проверка в отношении АО «Красноярская теплотранспортная компания».

При осуществлении плановых мероприятий по контролю выявлены нарушения обязательных требований ООО «Ужурское ЖКХ» в части ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и в части соблюдения стандартов раскрытия информации по регулируемым видам деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

С целью устранения последствий нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения плановой проверки, Министерством выдано предписание ООО «Ужурское ЖКХ» о прекращении нарушения законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Внеплановые проверки в 2021 году Министерством не проводились   
в виду отсутствия оснований.

В отчетном периоде Министерством принимались меры   
по привлечению лиц, допустивших нарушение обязательных требований,   
к административной ответственности в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=C452021CC281B492AFCA70A24BE0F4F892F6740FB693D35F5EBF65CBD8A85DE6A9618CCA58A3E28C929C2B5661ID28E) Российской Федерации об административных правонарушениях   
(далее – КоАП РФ). В 2021 году Министерством рассмотрено 11 дел   
об административных правонарушениях в области регулирования тарифов   
в сфере теплоснабжения.

По результатам рассмотрения административных дел 10 юридических лиц привлечены к административной ответственности, наложено административных штрафов на общую сумму 610 тыс. руб.):

1. По результатам проведенных Министерством плановых проверок:

возбуждено дело в отношении ООО «Ужурское ЖКХ»   
об административном правонарушении по части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, сумма наложенного административного штрафа 100 тыс. руб.;

возбуждено дело в отношении ООО «Ужурское ЖКХ»   
об административном правонарушении по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, вынесено постановление о привлечении к административной ответственности, сумма наложенного административного штрафа 100 тыс. руб.

2. По результатам возбужденных прокуратурой Красноярского края дел об административных правонарушениях Министерством вынесены 9 постановлений об административных правонарушениях в отношении следующих юридических лиц:

ООО «Энергия» по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб.;

ООО «ДомСервис» по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ, вынесено предупреждение о недопустимости правонарушения;

КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии» по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 25 тыс. руб.;

ООО «ЖКХ Маринино» (в сферах теплоснабжения, водоснабжения   
и водоотведения) по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 30 тыс. руб.;

ООО «Сиб-Энерго» (в сферах теплоснабжения, водоснабжения   
и водоотведения) по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 30 тыс. руб.;

ООО «Альянс» по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб.;

ООО «Сфера и К» (в сферах теплоснабжения, водоснабжения   
и водоотведения) по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 50 тыс. руб.;

ООО «ЖКХ Солянский» (в сферах теплоснабжения, водоснабжения   
и водоотведения) по части 10 статьи 9.16 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 50 тыс. руб.;

МУП «Городское коммунальное Хозяйство» (г.Уяр) (подключение   
к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ, наложен административный штраф в размере 25 тыс. руб.

В рамках исполнения постановлений Министерства о назначении административных наказаний в 2021 году уплачены административные штрафы на общую сумму 285 тыс. руб. следующими юридическими лицами:   
ООО «Ужурское ЖКХ», КГКУ «Минусинский отдел ветеринарии»,   
ООО «ЖКХ Маринино», ООО «Сиб-Энерго».

Решения Министерства о привлечении подконтрольных субъектов   
к административной ответственности оспаривались в судебном порядке.

В отчетном периоде по результатам проведения проверки Прокуратуры Мотыгинского района Красноярского края Министерством привлечено   
к административной ответственности ООО «Энергия» (ИНН 2426004713)   
по части 2 статьи 14.6 КоАП РФ за нарушение установленного порядка ценообразования. Постановлением Министерства от 18.05.2021   
ООО «Энергия» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.11.2021 по делу № А33-15314/2021 постановление Министерства от 18.05.2021 о назначении административного наказания ООО Энергия» изменено в части размера назначенного наказания. Административный штраф уменьшен до 50 тыс. руб., в связи с тяжелым имущественным и финансовым положением   
ООО Энергия».

Как показывает практика осуществления Министерством регионального контроля, в том числе в отчетном периоде, подконтрольные субъекты   
в основном допускают нарушения следующих обязательных требований:

- правильность применения государственных регулируемых цен (тарифов);

- соблюдение установленного порядка ценообразования (в том числе отсутствие ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности);

- соблюдение требований к стандартам раскрытия информации;

- соблюдение требований в области энергосбережения   
и энергоэффективности;

- невыполнение в установленный срок законного предписания, решения Министерства, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

Также подконтрольные субъекты допускают нарушения в части непредставления или несвоевременного представления сведений   
в Министерство.

За вышеуказанные нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований предусмотрена административная ответственность. Ниже приведены статьи КоАП РФ и размеры штрафов за нарушение обязательных требований:

| Виды нарушений обязательных требований | Норма КоАП РФ | Размер налагаемого штрафа, тыс. руб.: | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на граждан | на должностных лиц | на юридических лиц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного)  на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок, платы  и тому подобного) | часть 1 статьи 14.6 | 5 | 50 | в 2-х кратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги) |
| Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного)  на продукцию, товары либо услуги, нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного),  а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования | часть 2 статьи 14.6 | 5 | 50 | 100 |
| Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии | статья 9.15 |  | от 20 до 30 | от 200 до 500 |
| Невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) | часть 5 статьи 19.5 |  | 50 | от 100 до 150 |
| Непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, если опубликование и (или) предоставление таких сведений являются обязательными  в соответствии с законодательством РФ, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации | часть 1 статьи 19.8.1 |  | от 5 до 20 | от 100 до 500 |
| Непредставление или несвоевременное представление 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 | часть 1 статьи 19.7.1 |  | от 3 до 5 | от 50 до 100 |
| Представление заведомо недостоверных 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 | часть 2 статьи 19.7.1 |  | от 5 до 10 | от 100 до 150 |
| Несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | часть 10 статьи 9.16 |  | от 30 до 50 | от 50 до 100 |

Основными причинами нарушений являются:

неосведомленность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий   
по региональному контролю;

недостаточное понимание подконтрольными субъектами важности   
и необходимости соблюдения обязательных требований.

В целях предупреждения нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований, повышения прозрачности системы государственного контроля (надзора), снижения административной нагрузки на подконтрольных субъектов, создания мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъектов, снижению уровня ущерба охраняемым законом ценностям Министерством осуществляется профилактика нарушений обязательных требований.

Приказом Министерства от 18.12.2020 № 149-о утверждена Программа профилактики нарушений обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов) министерства тарифной политики Красноярского края на 2021 год, в соответствии с которой в 2021 году Министерством проведены следующие профилактические мероприятия:

1. На официальном сайте Министерства размещен и поддерживается   
в актуальном состоянии Перечень нормативных правовых актов   
и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), осуществляемого министерством тарифной политики Красноярского края, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.

2. Утвержден план-график проведения публичных мероприятий   
на 2021 год по обсуждению результатов правоприменительной практики осуществляемого Министерством регионального контроля (далее –   
план-график). В соответствии с утвержденным планом-графиком Министерством проведены публичные мероприятия совместно со службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края. Информация о проведенных мероприятиях размещена   
на официальном сайте Министерства.

3. Разработано и размещено на официальном сайте Министерства Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).

4. В рамках проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований Министерством осуществляется информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования информационных писем по соблюдению обязательных требований.   
На официальном сайте Министерства размещены следующие информационные письма:

«О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»;

«О ведении раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения»;

«О стандартах раскрытия информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения   
с твердыми коммунальными отходами»;

«О переносе сроков раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения»;

«О государственном контроле (надзоре) и об обязательных требованиях в Российской Федерации, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности в рамках осуществления государственного контроля (надзора)»;

«О предоставлении организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

5. Министерство ведет учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности   
в сфере теплоснабжения. На официальном сайте Министерства размещен Реестр учета подконтрольных субъектов и истории их проверок в сфере теплоснабжения в Красноярском крае.

6. Министерством проводится обобщение правоприменительной практики осуществления Министерством регионального контроля. Ежегодный доклад о правоприменительной практике размещен   
на официальном сайте Министерства.

7. В целях информирования подконтрольных субъектов и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований   
на официальном сайте Министерства также размещены:

- доклад министерства тарифной политики Красноярского края   
об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)   
в области регулируемых государством цен (тарифов) и об эффективности такого контроля в 2020 году;

- план проведения министерством тарифной политики Красноярского края плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год;

- программа профилактики нарушений обязательных требований   
в области государственного регулирования цен (тарифов) министерства тарифной политики Красноярского края на 2021 год.

8. Должностными лицами Министерства в течение 2021 года проводилось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов)   
по телефону и при непосредственном приеме представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

9. В 2021 году сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами   
в Министерство не поступало, в связи с чем предостережения не объявлялись.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020   
№ 248‑ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), который изменил подход   
к осуществлению государственного контроля (надзора) и закрепил приоритет профилактических мероприятий по отношению к контрольным (надзорным) мероприятиям.

В целях приведения нормативных правовых актов Красноярского края   
в соответствие с требованиями Федерального закона № 248‑ФЗ Министерством разработано и принято постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2021 № 887-п «Об утверждении Положения   
о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Сведения о принятом нормативном правовом акте внесены Министерством в Единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

В соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990, Министерством разработана и утверждена приказом Министерства от 20.12.2021 № 252-о Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения министерства тарифной политики Красноярского края   
на 2022 год.

В отчетном периоде Министерством проведена работа по внедрению механизма досудебного обжалования решений (актов) контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц   
при осуществлении контроля (надзора).