



ПРИКАЗ
от 19 декабря 2018 г.

г. Казань

БОЕРЫК
№ 443

**Об утверждении Программы профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в области
регулируемых государством цен (тарифов) на 2019 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2019 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 05.06.2018 № 166 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2018 - 2020 годы».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.S. Grunichyev'.

А.С.Груничев

Приложение
к приказу Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от «19» декабря 2018 года № 443

**Программа профилактики нарушений
обязательных требований законодательства в области
регулируемых государством цен (тарифов)
на 2019 год**

Наименование программы	Программа профилактики нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2019 год (далее – Программа).
Правовые основания разработки программы	Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 27.03.2018 № 2.
Разработчик программы	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).
Цели программы	- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; - предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов).
Задачи программы	- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда охраняемым законом ценностям и нарушению обязательных требований, и определение способов устранения или снижения рисков их возникновения; - создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Срок реализации программы	2019 год
Источники финансирования	Реализация Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Госкомитета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	<ul style="list-style-type: none"> - снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям; - повышение прозрачности деятельности контрольно-надзорного органа; - увеличение доли подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия; - повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов; - обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами.
Структура программы	<p>Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.</p> <p>Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.</p> <p>Раздел 3. Программные мероприятия.</p> <p>Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.</p> <p>Раздел 5. Механизм реализации программы</p> <p>Раздел 6. Оценка эффективности программы.</p>

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.

Объектом регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Республики Татарстан регулируемые виды деятельности, установленные законодательством в области регулируемых государством цен (тарифов).

Предметом регионального государственного контроля (надзора) являются:

- соблюдение требований к установлению и (или) применению регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, деятельности субъектов естественных монополий, а также регулируемых цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги), которые подлежат государственному регулированию, порядка ценообразования и применения тарифов в сфере услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- соблюдение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими транспортировку газа по газораспределительным сетям, деятельность в сфере железнодорожных перевозок, в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- использование инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сферах электроэнергетики и теплоснабжения.

Контрольно-надзорная деятельность Госкомитета осуществляется посредством 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.

За 11 месяцев 2018 года проведены контрольные мероприятия в отношении 347 регулируемых организаций на предмет соблюдения обязательных требований законодательства в области регулируемых цен.

По фактам выявленных в ходе мероприятий по контролю нарушений в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 232 дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде административного штрафа, предупреждения либо о прекращении производства по делу в связи с признанием правонарушения малозначительным. Общая сумма штрафов, наложенная Госкомитетом, составила 1,5 млн. рублей. В предусмотренных законодательством случаях Госкомитетом выданы предписания о прекращении нарушений и осуществлен контроль их исполнения.

Типичными нарушениями, совершаемыми организациями, осуществляющими регулируемую Госкомитетом деятельность на территории Республики Татарстан, явились нарушение порядка ценообразования, нарушение стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности, непредставление сведений, обязательность представления которых предусмотрена нормативными правовыми актами.

Количество нарушений, выявленных в ходе проведения проверок, по сравнению с 2017 годом, снизилось на 3,38 %.

Наибольшая доля нарушений выявлена в ходе систематического наблюдения и анализа соблюдения регулируемыми организациями обязательных требования законодательства - это нарушения стандартов раскрытия информации организациями коммунальной сферы и непредставление предусмотренных законодательством сведений (в частности, отчетов о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности). В рамках профилактической работы в адрес организаций направлялись информационные письма с разъяснением требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), соответствующая информация и напоминания о необходимости раскрытия информации и предоставления сведений размещались на сайте Госкомитета. Несмотря на предпринимаемые меры профилактического характера количество нарушений регулируемыми организациями вышеуказанных обязательных требований значительно. Проведенный по результатам контроля анализ причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, выявил, что они допущены вследствие халатного пренебрежительного отношения лиц, ответственных за совершенные правонарушения, к своим должностным обязанностям. Принимая во внимание незначительный объем нераскрытой организациями информации либо только нарушение сроков раскрытия или предоставления информации, добровольное устранение нарушений до рассмотрения административных дел, совершение правонарушений впервые, и учитывая, что составлением протокола и рассмотрением материалов об административном правонарушении достигнута предупредительная цель административного производства, в адрес юридических и должностных лиц организаций в большинстве случаев вынесены устные замечания и применена мера административного наказания в виде предупреждения.

Информация, касающаяся вопросов осуществления регионального государственного контроля (надзора), размещается на сайте Госкомитета в разделе «Государственный контроль (надзор)» и поддерживается в актуальном состоянии.

В рамках осуществления регионального государственного контроля в области регулируемых государством цен (тарифов) Госкомитетом проводятся также мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ программой профилактики нарушений.

Так, в целях предупреждения нарушений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, в открытом доступе на официальном сайте Госкомитета размещены перечни актов, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), тексты соответствующих нормативных правовых актов, которые поддерживаются в актуальном состоянии.

Для осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями самоконтроля и добровольного устранения выявленных недостатков Госкомитетом разработаны и размещены на сайте проверочные листы (списки контрольных вопросов) с указанием обязательных требований в зависимости от осуществляемого регулируемого вида деятельности.

В адрес регулируемых организаций в связи с наличием сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований выдано 55 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Проведена профилактическая работа по разъяснению внесенных изменений в нормативные правовые акты, необходимости соблюдения обязательных требований, представления предусмотренных сведений посредством доведения до сведения регулируемых организаций необходимой информации путем разработки информационных писем.

Также должностными лицами Госкомитета проведена разъяснительная работа с представителями регулируемых организаций на предмет информирования о существующих требованиях законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) с разъяснением положений соответствующих норм законодательства, указанием на необходимость соблюдения обязательных требований и возможные меры ответственности в случае их несоблюдения:

- по результатам проведенных проверок должностными лицами Госкомитета при вручении акта проверки;
- в рамках рассмотрения обращений по установлению тарифов;
- при личном обращении должностных лиц регулируемых организаций.

На состояние подконтрольной сферы может оказывать воздействие улучшение информационного обеспечения подконтрольных субъектов по соблюдению обязательных требований и, как следствие, предупреждение нарушений обязательных требований.

Улучшению ситуации в подконтрольной сфере может способствовать повышение степени информированности руководителей и работников подконтрольных субъектов, а также своевременное принятие мер по соблюдению обязательных требований.

Информация по профилактике нарушений обязательных требований в полном объеме размещается на сайте Госкомитета в разделе «Государственный контроль» и «Регулируемым организациям», что позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям самостоятельно определить и добровольно подтвердить соблюдение обязательных требований.

Внедрение в 2019 году наряду с контролем (надзором) в области регулируемых государством цен (тарифов) профилактических мероприятий приведет к повышению прозрачности системы государственного контроля (надзора), а также созданию условий для снижения случаев нарушения обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов).

Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы.

Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) - это деятельность Госкомитета по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей:

- предупреждение нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);
- предотвращение риска причинения вреда и ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов);
- формирование одинакового понимания обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) у подконтрольных субъектов;
- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), и необходимых мерах по их исполнению.

Реализация профилактических мероприятий в 2019 году предусматривает:

- корректировку практики осуществления предусмотренных законом мер профилактики (актуализация перечня обязательных требований);
- наполнение специального раздела на официальном сайте Госкомитета, посвященного профилактике нарушений обязательных требований (постоянное обновление информации в разделе).

В последующий период (2020 - 2021 гг.) планируется:

- корректировка практики осуществления предусмотренных законом мер профилактики (поддержание в актуальном состоянии перечня обязательных требований, проверочных листов) Госкомитета;
- создание каналов «обратной связи» с подконтрольными субъектами для получения первичной информации по вопросам применения обязательных требований и осуществления процедур контроля;

- проведение оценки влияния профилактических мероприятий на правовое поведение регулируемых организаций;
- осуществление механизмов непрерывного совершенствования профилактической деятельности.

Раздел 3. Программные мероприятия.

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Краткое описание формы профилактического мероприятия	Дата (периодичность проведения профилактического мероприятия)	Ожидаемые результаты профилактического мероприятия	Исполнители
1.	Размещение на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам информации, касающейся осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в области регулируемых государством цен (тарифов)	Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов	С момента внесения изменений в нормативные правовые акты	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях, доступность нормативных правовых актов, стимулирование добровольного соблюдения обязательных требований	Отдел административной практики, Управление регулирования организаций коммунальной сферы, отдел технического аудита и инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке, отдел регулирования тарифов на электрическую энергию, отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи, отдел регулирования и контроля ценообразования потребительского рынка
		Размещение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год	Декабрь 2019 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Отдел административной практики
		Размещение перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для проведения систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов на 2019	Январь 2019 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Отдел технического аудита и инвестиционных программ

		год			
		Размещение информации о результатах проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Не реже одного раза в месяц	Повышение прозрачности регионального государственного контроля	Отдел административной практики
2.	Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов)	Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по актуальным вопросам контроля в области регулируемых государством цен (тарифов)	По мере необходимости	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Отдел административной практики, Управление регулирования организаций коммунальной сферы, отдел технического аудита и инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке, отдел регулирования тарифов на электрическую энергию, отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи, отдел регулирования и контроля ценообразования потребительского рынка
		Доведение до сведения регулируемых организаций информации по соблюдению обязательных требований посредством разработки информационных писем, руководств, проведения семинаров	По мере необходимости	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Отдел административной практики, Управление регулирования организаций коммунальной сферы, отдел технического аудита и инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке, отдел регулирования тарифов на электрическую энергию, отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи, отдел регулирования и контроля ценообразования потребительского рынка

		<p>Подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных в действующие акты, сроки и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований</p>	<p>По мере внесения изменений в нормативные правовые акты</p>	<p>Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований</p>	<p>Отдел административной практики, Управление регулирования организаций коммунальной сферы, отдел технического аудита и инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке, отдел регулирования тарифов на электрическую энергию, отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи, отдел регулирования и контроля ценообразования потребительского рынка</p>
		<p>Разъяснение должностным лицам регулируемых организаций требований законодательства при проведении проверок, ведении производств по делам об административных правонарушениях, а также консультирование при личном обращении</p>	<p>По мере возникновения основания</p>	<p>Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований</p>	<p>Отдел административной практики, Управление регулирования коммунальной сферы, отдел технического аудита и инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования тарифов на тепловую энергию в комбинированной выработке, отдел регулирования тарифов на электрическую энергию, отдел регулирования тарифов на транспортные услуги и услуги связи, отдел регулирования и контроля ценообразования потребительского рынка</p>
3.	<p>Обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора) в</p>	<p>Обобщение и анализ информации по осуществлению государственного контроля (надзора) и размещение соответствующих обобщений на</p>	<p>Не реже одного раза в год</p>	<p>Предотвращение нарушений обязательных требований подконтрольным и субъектами</p>	<p>Отдел административной практики</p>

	области регулируемых государством цен (тарифов)	официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам			
4.	Выдача юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	и направление о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации	По мере поступления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушения обязательных требований	Предотвращение нарушений обязательных требований подконтрольным и субъектами	Отдел административной практики

Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы.

Реализация Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Госкомитета.

Раздел 5. Механизм реализации программы

Координатором Программы является заместитель председателя Госкомитета Д.А.Симкачев.

Непосредственными исполнителями Программы являются управление, отделы Госкомитета, указанные в разделе 3 Программы.

Ответственность за реализацию мероприятий Программы несут заместители председателя, начальники управления, отделов Госкомитета, указанные в разделе 3 Программы.

Госкомитет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит доклад об итогах профилактической работы за год.

Для достижения целей и результатов профилактической работы, в том числе в целях реализации и своевременного корректирования Программы, в Госкомитете ведется мониторинг и оценка уровня реализации программных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы осуществляется на регулярной основе. Ежеквартально осуществляется сбор и накопление информации о ходе реализации программных мероприятий, анализ ситуации с соблюдением обязательных требований и возникающих у подконтрольных субъектов в связи с этим проблем.

Раздел 6. Оценка эффективности программы.

Основными критериями оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий являются:

- результативность деятельности Госкомитета;
- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения мероприятий по контролю, правах подконтрольных субъектов в ходе мероприятий по контролю;
- понятность обязательных требований для подконтрольных субъектов;
- вовлечение подконтрольных субъектов во взаимодействие с Госкомитетом, в том числе в рамках проводимых профилактических мероприятий.

Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий осуществляется по следующим индикативным показателям:

- количество проведенных профилактических мероприятий, ед.;
- количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия, ед.;
- доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические мероприятия (показатель рассчитывается в процентах от общего количества подконтрольных субъектов), %.

Программа призвана обеспечить создание условий для снижения случаев нарушения обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), повышения эффективности регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Непосредственными результатами реализации настоящей Программы должны стать:

- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в области регулируемых государством цен (тарифов);
- повышение эффективности регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов).