



**ПРИКАЗ**

от 16 декабря 2021 г.

г. Казань

**БОЕРЫК**

№ 784/2021

**Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год**

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 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 рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2020 № 685/2020 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на 2021 - 2023 годы».

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

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам С.В. Павлова.

Председатель

А.С. Груничев

Приложение  
к приказу Государственного комитета  
Республики Татарстан по тарифам  
от «16» декабря 2021 года № 784/2021

**Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям в сфере регионального  
государственного контроля (надзора) в области государственного  
регулирования цен (тарифов) на 2022 год**

Наименование программы	Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на 2022 год (далее – Программа).
Правовые основания разработки программы	Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», от 3 ноября 2021 г. № 1915 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов)», 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 (далее – Стандарт).
Разработчик программы	Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам (далее - Госкомитет).
Цели программы	<ul style="list-style-type: none"><li>- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;</li><li>- предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);</li><li>- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом</li></ul>

	ценностям; - создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.
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; - другие задачи в зависимости от выявленных проблем безопасности регулируемой сферы и текущего состояния профилактической работы.
Сроки и этапы реализации программы	2022 год, без разделения на этапы
Источники финансирования	Бюджет Республики Татарстан (реализация Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Госкомитета).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- 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	Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы. Раздел 2. Цели и задачи профилактической работы. Раздел 3. Программные мероприятия. Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы. Раздел 5. Механизм реализации программы Раздел 6. Оценка эффективности программы.

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

Объектом регионального государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля (надзора)) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – контролируемые лица) в процессе осуществления ими

на территории Республики Татарстан регулируемых видов деятельности, в части соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Предметом регионального государственного контроля (надзора) являются:

а) соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

б) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;

в) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности

фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к разделному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

г) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к разделному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации;

д) соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, отдельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

е) соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами

обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых Госкомитетом, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации;

ж) соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, при реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, требований к применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в Республике Татарстан;

з) соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

и) соблюдение требований к установлению и (или) применению регулируемых цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги), предусмотренные перечнем продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

к) соблюдение требований к установлению и (или) применению регулируемых цен (тарифов, надбавок, наценок и др.) на товары (работы, услуги), предусмотренные перечнем услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых организаций, на которые органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок.

Контрольно-надзорная деятельность Госкомитета осуществляется посредством проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, анализа поступивших в Госкомитет обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, 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.

По итогам проведенных Госкомитетом контрольных мероприятий в 2019 году (в том числе 47 плановых и 4 внеплановых проверок) в отношении юридических и должностных лиц регулируемых организаций возбуждено 80 дел 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 более 1 600,00 тыс. руб. (взыскано в 2019 году штрафов на общую сумму 1 445,00 тыс.руб.).

По итогам проведенных Госкомитетом контрольных мероприятий в 2020 году (в том числе 10 плановых проверок) в отношении юридических и должностных лиц регулируемых организаций возбуждено 155 дел 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 более 4 700 тыс. руб. (взыскано в 2020 году штрафов на общую сумму 2 733,00 тыс. руб.).

Типичными нарушениями, совершенными организациями, осуществляющими регулируемую Госкомитетом деятельность на территории Республики Татарстан, в 2019 и 2020 годах явились нарушения порядка ценообразования (завышение регулируемых цен (тарифов), осуществление регулируемой деятельности без утвержденного в установленном законодательством порядке тарифа), нарушения стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности, непредставление сведений, обязательность представления которых предусмотрена нормативными правовыми актами.

По результатам проведенных Госкомитетом в I-III квартале 2021 года мероприятий по контролю (в том числе 11 плановых проверок) по фактам выявленных нарушений обязательных требований в отношении юридических и должностных лиц возбуждено 163 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.

Типичными нарушениями явились нарушение порядка ценообразования (завышение регулируемых цен (тарифов), осуществление регулируемой деятельности без утвержденного в установленном законодательством порядке тарифа), нарушение стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности, непредставление сведений, обязательность представления которых предусмотрена нормативными правовыми актами (в частности, документов в целях тарифного регулирования и отчетов о фактическом исполнении установленных требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности).

Общая сумма штрафов, наложенная Госкомитетом, составила более 4 200,00 тыс. руб. (взыскано за I-III квартал 2021 года штрафов на общую сумму 3 270,00 тыс. руб.)

Наименование сведений	2019	2020	2021
Количество зарегистрированных и фактически осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан юридических лиц (их филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых является объектом регионального государственного контроля (надзора)	915	1009	861

### Перечень типовых и массовых нарушений

№ п/п	Наименование статьи КоАП РФ	Количество выявленных нарушений, ед.		
		2019 год	2020 год	9 месяцев 2021 года
<b>КоАП РФ</b>				
1.	Статья 9.15 - Нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии	1	4	6
2.	Часть 10 статьи 9.16 - Несоблюдение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	0	1	0
3.	Статья 14.6 – Нарушение порядка ценообразования	15	30	23
4.	Статья 19.6 - Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения	0	0	0
5.	Статья 19.7 - Непредставление сведений (информации)	1	0	0
6.	Статья 19.7.1 - Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в	10	25	36

	орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)			
7.	Часть 1 статьи 19.8.1 - Непредоставление сведений или предоставление 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	17	27	23
КоАП РТ				
1.	-	-	-	-

С 2019 года региональный государственный контроль (надзор) осуществляется с применением риск-ориентированного подхода. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.08.2017 № 555 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)» определены критерии отнесения деятельности субъектов контроля к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора).

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ). Согласно указанному закону региональный государственный контроль с 2022 года осуществляется на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты. Требования к профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям определены разделом IV Федерального закона № 248-ФЗ.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.09.2021 № 921 утверждено Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – Положение о контроле № 921), предусматривающее порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора), в том числе критерии отнесения деятельности субъектов контроля к определенной категории риска при осуществлении контроля.

В рамках осуществления регионального государственного контроля в области государственного регулирования цен (тарифов) Госкомитетом в 2021 году проводились также мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с утвержденной в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ программой профилактики нарушений (утверждена приказом Госкомитета от 18.12.2020 № 685/2020 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых

государством цен (тарифов) на 2021 - 2023 годы»).

Так, в целях предупреждения нарушений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, Госкомитетом проведена следующая работа.

В открытом доступе на официальном сайте Госкомитета (<http://kt.tatarstan.ru/kontrfunkc.htm>) размещены перечни актов, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов), тексты соответствующих нормативных правовых актов, которые поддерживаются в актуальном состоянии.

Размещено на сайте Руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов), выполнение которых оценивается в ходе проведения мероприятий по контролю.

Для осуществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями самоконтроля и добровольного устранения выявленных недостатков на сайте Госкомитета размещены 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 164 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Проведены мероприятия по вопросам тарифного регулирования, на которых также обсуждались вопросы соблюдения обязательных требований в области регулируемых цен (тарифов):

- 12 марта - круглый стол по вопросу передачи объектов коммунальной инфраструктуры в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям посредством концессионных соглашений;

- 16 марта - семинар-совещание «Тарифное регулирование коммунальных услуг в 2022 году», в ходе которого разъяснили процесс формирования предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги, порядок ценообразования и утверждения тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, обращения ТКО, начисления тарифов на техническое присоединение к коммунальным сетям, рассказали о порядке формирования инвестиционных программ организаций, регулируемых в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО, о нормативах технологических потерь тепловой энергии, запасов топлива и удельного расхода топлива, стандартах раскрытия информации в регулируемых сферах;

- 24 марта - на YouTube-канале Госкомитета «Тарифы Татарстана» состоялось публичное обсуждение актуальных вопросов тарифного регулирования. Госкомитет обсудил с ресурсоснабжающими организациями вопросы тарифного регулирования в сфере водоснабжения и водоотведения, практику и типичные ошибки при предоставлении тарифных предложений в сфере водоснабжения и водоотведения, порядок согласования и утверждения инвестиционных программ, профилактики нарушений обязательных требований законодательства в части соблюдения

стандартов раскрытия информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с ТКО;

- 21 мая - Конференция «Развитие системы тарифного регулирования в субъектах Российской Федерации: постановка целей и задач на среднесрочную перспективу», в рамках работы дискуссионной площадки Госкомитета обсуждались актуальные вопросы тарифного регулирования и задачи на среднесрочную перспективу. Участниками дискуссионной площадки стали представители ФАС России, органов исполнительной власти в области государственного тарифного и антимонопольного регулирования субъектов Российской Федерации, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, регулируемых организаций в сфере коммунального хозяйства;

- 30 июня - на YouTube-канале Госкомитета «Тарифы Татарстана» состоялось публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики в области регулируемых государством цен (тарифов);

- 26-27 августа - Госкомитетом совместно с Федеральной антимонопольной службой России проведена в III Всероссийская научно-практическая конференция «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика», в ходе которой затронуты вопросы совершенствования концепции регулирования отрасли обращения с ТКО, работали дискуссионные площадки, посвященные типичным нарушениям законодательства, мерам ответственности в области обращения с ТКО, региональному опыту прохождения реформы, а также стратегические сессии по темам тарифного и антимонопольного регулирования в сфере обращения с ТКО;

- 29 сентября - на YouTube-канале Госкомитета «Тарифы Татарстана» состоялось публичное обсуждение вопросов правоприменительной практики в области тарифного регулирования в сфере технологического присоединения к инженерным сетям;

- 11-12 ноября - Всероссийская практическая конференция: «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего», в ходе которой проведены обмен научной информацией и опытом инновационных проектов в сфере электроэнергетики, а также формирование предложений по доработке законодательной базы тарифного регулирования субъектов при внедрении инновационных проектов.

Госкомитетом проведено 36 заседаний рабочего штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на которых рассматривались проблемные вопросы регулирования в указанной сфере.

Проведено 28 заседаний Согласительной комиссии Госкомитета, на которых осуществлялось открытое обсуждение предлагаемых проектов тарифных решений, а также вопросов соблюдения обязательных требований законодательства с участием представителей министерств, ведомств, общественных организаций, регулируемых организаций.

Кроме того, Госкомитетом проводились:

- Балансовые комиссии по рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами;

- Рабочие тарифные комиссии по рассмотрению вопросов установления/

корректировки тарифов в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами;

- выездные мероприятия на производственные объекты регулируемых организаций в рамках мониторинга реализации мероприятий инвестиционных программ и выполнения производственных программ, на объекты электросетевого хозяйства и объекты обработки твердых коммунальных отходов.

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 2022 году наряду с контролем (надзором) в области государственного регулирования цен (тарифов) профилактических мероприятий приведет к повышению прозрачности системы государственного контроля (надзора), а также созданию условий для снижения случаев нарушения обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов).

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

Профилактика нарушений обязательных требований законодательства в области государственного регулирования 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 государственного регулирования цен (тарифов);
- предотвращение риска причинения вреда и ущерба охраняемым законом ценностям вследствие нарушений обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов);

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в области государственного регулирования цен (тарифов);

- иные цели.

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 государственного регулирования цен (тарифов), и определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов;

- формирование одинакового понимания обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) у подконтрольных субъектов;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов), и необходимых мерах по их исполнению.

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

Основными принципами организации планирования профилактических мероприятий являются:

- неотъемлемость от текущей контрольно-надзорной деятельности;
- профессионализм и компетентность;
- легитимность и соблюдение прав и законных интересов подконтрольных субъектов и иных лиц;
- рациональность;
- открытость и доступность информации по профилактике;
- достоверность и достаточность информации по профилактике;
- понятность информации по профилактике;
- взаимодействие и учет мнений подконтрольных субъектов;
- межведомственное взаимодействие;
- структурная и организационная обеспеченность;
- информатизация контрольно-надзорной деятельности.

Соблюдение указанных принципов обязательно при планировании профилактической работы.

Утвержденная программа и ежегодные планы профилактических мероприятий размещаются на официальном сайте Госкомитета.

В рамках профилактической деятельности в 2022 году Госкомитетом планируется проведение следующих профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.

Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, утверждается приказом председателя (заместителя председателя) Госкомитета и размещается на официальном сайте Госкомитета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

При наличии у Госкомитета сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Госкомитет объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Порядок объявления предостережения и подачи возражения в отношении предостережения определен статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ и Положением о региональном государственном контроле № 921.

Госкомитетом планируется консультирование организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Должностное лицо Госкомитета проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении либо в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.

Должностные лица осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:

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

Порядок консультирования определен статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом по месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

Должностное лицо проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо информируется по вопросам содержания применяемых к деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам контроля (надзора) новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу.

Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.

### Мероприятия по профилактике нарушений, планируемые к реализации Госкомитетом в 2022 году

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Краткое описание формы профилактического мероприятия	Дата (периодичность проведения профилактического мероприятия)	Ожидаемые результаты профилактического мероприятия	Исполнители
1.	Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области государственного регулирования цен (тарифов) (посредством размещения информации на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам)	Поддержание в актуальном состоянии текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	В течение года (актуализация с момента внесения изменений в нормативные правовые акты)	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения, отдел мониторинга организаций коммунальной сферы, отдел инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию, отдел непроизводственной сферы
		Размещение сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере внесения изменений в нормативные правовые акты	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел, юридический отдел, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения, отдел мониторинга организаций коммунальной сферы, отдел инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля

				платы за технологическое присоединение, отдел регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию, отдел непромышленной сферы	
		Поддержание в актуальном состоянии перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	В течение года (актуализация 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	Контрольно-ревизионный отдел, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения, отдел мониторинга организаций коммунальной сферы, отдел инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию, отдел непромышленной сферы
		Поддержание в актуальном состоянии проверочных листов в формате, допускающем их использование для самообследования	В течение года (актуализация с момента внесения изменений в нормативные правовые акты)	Предотвращение нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами	Контрольно-ревизионный отдел
		Актуализация Руководства по соблюдению обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов)	По мере необходимости	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел
		Поддержание в актуальном состоянии перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований,	В течение года (актуализация с момента внесения изменений в нормативные правовые акты)	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов	Контрольно-ревизионный отдел

	порядка отнесения объектов контроля к категориям риска			
	Размещение перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	III квартал 2022 года	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов	Контрольно-ревизионный отдел
	Размещение программы профилактики рисков причинения вреда на 2023 год	Декабрь 2022 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
	Размещение Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2023 год	Декабрь 2022 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
	Размещение перечня сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица	Актуализация в течение года по мере необходимости	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
	Размещение сведений о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Актуализация в течение года по мере необходимости	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
	Размещение сведений о порядке досудебного обжалования решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц	Актуализация в течение года по мере необходимости	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел

		Подготовка доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики Госкомитета	Не позднее 1 апреля 2022 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
		Подготовка доклада об осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) и об эффективности такого контроля (надзора), а также размещение Доклада в электронной форме посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» и на официальном сайте	До 15 марта 2022 года	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
		Размещение информации о результатах проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Не реже одного раза в месяц	Повышение прозрачности регионального государственного контроля	Контрольно-ревизионный отдел
		Размещение материалов, касающихся осуществления регионального государственного контроля (надзора), на информационном портале «Проверенный бизнес» (provbiz.ru)	По мере необходимости	Повышение информированности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	Контрольно-ревизионный отдел
2.	Обобщение правоприменительной практики осуществления	Обобщение и анализ информации по осуществлению	до 1 марта 2022 года	Предотвращение нарушений обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел

	регионального государственного контроля (надзора)	регионального государственного контроля (надзора) и размещение соответствующих обобщений на официальном сайте Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам		подконтрольными субъектами	
3.	Объявление юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований	В течение года (по мере поступления сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушения обязательных требований)	Предотвращение нарушений обязательных требований подконтрольными субъектами	Контрольно-ревизионный отдел
4.	Консультирование контролируемых лиц	Консультирование по вопросам применения обязательных требований, организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора).	В течение года (по мере поступления обращений контролируемых лиц)	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, отдел регулирования и контроля тарифов в сфере теплоснабжения, отдел мониторинга организаций коммунальной сферы, отдел инвестиционных программ, отдел регулирования и контроля платы за технологическое присоединение, отдел регулирования и контроля тарифов на электрическую энергию, отдел непроизводственной сферы
5.	Профилактический визит	Проведение профилактической беседы с целью информирования об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемых лиц	Ежемесячно в период с февраля по ноябрь 2022 года (по мере возникновения оснований)	Повышение уровня информированности подконтрольных субъектов о действующих обязательных требованиях; формирование единого понимания обязательных требований	Контрольно-ревизионный отдел (с привлечением, при необходимости, структурных подразделений Госкомитета, курирующих соответствующие сферы деятельности)

Реализация Программы осуществляется путем исполнения организационных и профилактических мероприятий в соответствии с Планом мероприятий по профилактике нарушений на 2022 год.

Реализация профилактических мероприятий в 2022 году предусматривает:

- корректировку практики осуществления предусмотренных законом мер профилактики (актуализация перечня обязательных требований, проверочных листов);
- наполнение специального раздела на официальном сайте Госкомитета, посвященного профилактике нарушений обязательных требований (постоянное обновление информации в разделе).
- проведение оценки влияния профилактических мероприятий на правовое поведение регулируемых организаций;
- осуществление механизмов непрерывного совершенствования профилактической деятельности.

Координатором Программы является заместитель председателя, курирующий вопросы осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Ответственность за реализацию мероприятий Программы несут заместители председателя, начальники структурных подразделений Госкомитета, являющихся исполнителями мероприятий Программы.

Реализация Программы осуществляется за счет бюджета Республики Татарстан в рамках текущего финансирования деятельности Госкомитета.

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.

Ответственные за организацию и проведение мероприятий программы профилактики должностные лица ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору Программы отчеты по реализации Программы за квартал.

Координатор Программы в рамках реализации программы профилактики:

- в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит доклад об итогах профилактической работы за год;
- проводит мониторинг реализации программы и ведет ежеквартальную отчетность по реализации программы;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий и предложения по разработке перечня целевых индикаторов программы.

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

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 осуществления регионального вида контроля (надзора) осуществляется по следующим показателям:

1. ключевой показатель «Доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих обязательные требования законодательства в области регулируемых цен (тарифов), процентов».

Параметры расчета показателя:  $V = (1 - A/B) \times 100$ , где: А - количество субъектов контроля, в деятельности которых при проведении контрольно-надзорной деятельности выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области регулируемых цен (тарифов), единиц; В - общее количество субъектов контроля, единиц. Плановое значение показателя на 2022 г. – 91%;

2. индикативные показатели:

«Количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период»;

«Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период».

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

Непосредственными результатами реализации настоящей Программы должны стать:

- повышение эффективности обеспечения соблюдения установленных норм и правил в области государственного регулирования цен (тарифов);

- повышение эффективности регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).