УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента по тарифам
Новосибирской области
от 14.12.2022 № 12

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов), осуществляемая департаментом по тарифам Новосибирской области, на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов), осуществляемая департаментом по тарифам Новосибирской области, на 2023 год (далее - Программа) представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения, а также на создание и развитие системы профилактики.

Правовыми основаниями разработки Программы является Федеральный закон от 31.07.2020№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ), постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям».

Основные понятия, используемые для целей настоящей Программы:

«обязательные требования» - содержащиеся в нормативных правовых актах требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов), привлечения к административной ответственности;

«контролируемые лица» - юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых подлежит региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов);

«профилактическое мероприятие» - мероприятие, проводимое департаментом в целях предупреждения возможного нарушения контролируемыми лицами обязательных требований.

1. Анализ текущего состояния осуществления контроля (надзора), описание текущего развития профилактической деятельности, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики

Департамент является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) (далее - государственный контроль (надзор)) на территории Новосибирской области.

Государственный контроль (надзор) осуществляется департаментом посредством профилактики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контролируемыми лицами 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.

В соответствии с Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 28.09.2021 № 384-п (далее - Положение о контроле (надзоре)), государственный контроль (надзор) осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в связи с чем распределение объектов контроля (надзора) по категориям риска не осуществляется.

Оценка риска причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия при осуществлении государственного контроля (надзора) осуществляется на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, перечень которых утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 28.09.2021 № 384-п «О региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов)».

Контролируемыми лицами и субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых подлежит государственному регулированию в области цен (тарифов) на территории Новосибирской области, в том числе контролируемыми лицами являются организации, в отношении которых департаментом установлены цены (тарифы):

Деятельность, подлежащая государственному регулированию в области цен (тарифов)	Контроль за установлением и (или) применением цен (тарифов)	Контроль за соблюдением требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соблюдением положений этих программ	Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации
электроэнергетика	v	v	v
теплоснабжение	v	v	v

водоснабжение	v	v	v
водоотведение	v	v	v
газоснабжение	v	v	v
обращение с твердыми коммунальными отходами	v	v	v
реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов	v	—	—
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении	v	v	—
технический осмотр транспортных средств	v	—	—
оказание услуг в аэропортах субъектами естественных монополий, включенными в реестр субъектов естественных монополий и не вошедшими в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти	v	v	—

Реестр контролируемых лиц при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) размещен на официальном сайте департамента www.tarif.nso.ru на странице https://tarif.nso.ru/page/434.

Статистические показатели осуществления контроля (надзора):

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год по состоянию на 01.12.2022
1. *Количество контролируемых лиц*:	1097	1095	1013
2. *Количество проведенных проверок*, из них:	2	20	3
2.1. плановые	1	9	0
2.2. внеплановые	1	11	3
2.3. выездные	0	1	2

2.4. документарные	2	19	1
3. Количество выданных предписаний:	1	8	1
3.1. из них исполнено	0	2	0
4. Количество проверок, проводимых органами прокуратуры, в которых специалисты департамента приняли участие в качестве специалистов	50	23	14
5. *Мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами (наблюдение за соблюдением обязательных требований)*:			
5.1. Количество мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами	69	67	15
5.2. Количество постановлений о назначении административных наказаний по результатам мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами	154	116	4
6. Постановления по делам об административных правонарушениях о привлечении к административной ответственности:	233	176	37
6.1. в том числе, по делам возбужденным департаментом	191	151	14
6.2. в том числе по делам, возбужденным органами прокуратуры	22	25	23
7. Общая сумма административных штрафов по делам об административных правонарушениях, тыс. рублей	2755,168	2985,75	309,474
8. Структура нарушений по отраслям:			
8.1. Электроэнергетика	27	17	10
8.2. Теплоснабжение	83	69	7
8.3. Газоснабжение	13	19	1
8.4. Водоснабжение и водоотведение	83	69	19
8.5. Транспортные услуги	1	1	0
8.6. Прочее	26	1	0
9. Количество выданных представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения	24	17	0
10. Количество постановлений, по результатам рассмотрения которых назначено наказание в виде предупреждения	60	63	21
11. Количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований	115	120	292

В соответствии с пунктами 35, 36 Положения о контроле (надзоре) государственный контроль (надзор) осуществляется с 2022 года без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, исключительно посредством проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий.

Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводятся в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований преимущественно посредством анализа информации, содержащейся в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система» (далее - ФГИС ЕИАС), - контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации контролируемыми лицами, посредством анализа программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности - контроль за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом, обязательных требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности о принятии и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также соблюдением устанавливаемых департаментом требований к содержанию этих программ применительно к регулируемым видам деятельности.

В связи с введением постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – Постановление № 336) ряда особенностей и ограничений на проведение контрольно-надзорными органами в 2022 году контрольных мероприятий, внеплановые проверки в 2022 году проводились департаментом только по требованию органов прокуратуры.

С учетом положений Постановления № 336 у департамента, принимая во внимание его компетенции и особенности осуществления контрольно-надзорной деятельности, в 2022 году фактически отсутствовала возможность проведения контрольных надзорных мероприятий (кроме мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в форме наблюдения за соблюдением обязательных требований и внеплановых проверок по требованию органов прокуратуры) и, как следствие, при обнаружении нарушений обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), практически отсутствовала возможность выдачи предписания об устранении таких нарушений и возбуждения по выявленным фактам производства по делу об административном правонарушении (выдано только 1 предписание по результатам внеплановой проверки по требованию прокуратуры).

Поскольку ограничения, установленные Постановлением № 336, не распространялись на органы прокуратуры, в целях поддержания правопорядка в подконтрольных департаменту сферах, пресечения выявленных нарушений обязательных требований, после получения департаментом в ходе установления, изменения, введения или отмены регулируемых государством цен (тарифов), осуществления мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, рассмотрения обращений граждан и организаций информации о нарушении обязательных требований и подтверждения ее достоверности, департамент направлял такую информацию для принятия мер в органы прокуратуры с

описанием выявленных нарушений обязательных требований и приложением подтверждающих документов.

В ходе анализа выявленных департаментом нарушений обязательных требований к числу типичных нарушений относятся следующие:

- нарушение контролируемыми лицами стандартов раскрытия информации;
- отсутствие утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующих утвержденным департаментом требованиям к таким программам, и не предоставление ежегодных отчетов о фактическом исполнении требований утвержденных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- отсутствие ведения контролируемыми лицами раздельного учета доходов и расходов, показателей по осуществляемым ими регулируемым (и нерегулируемым) видам деятельности;
- нарушение порядка ценообразования, выражающееся в самостоятельном определении хозяйствующим субъектом размера цены на товары и (или) услуги, в том числе являющиеся результатом осуществления регулируемого вида деятельности (за поставку коммунального ресурса, оказание услуги по его передаче, технологическое присоединение (подключение) к системам теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и т.д.), в случаях, когда действующим законодательством предусмотрено осуществление государственного регулирования соответствующих цен (тарифов, надбавок) и не предусмотрена возможность их определения по соглашению сторон; в неправильном применении установленных департаментом цен (тарифов).

Структура административных правонарушений по составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ, приведена в таблице:

Наименование правонарушения (статья КоАП РФ)	**Количество постановлений за 2022 год по состоянию на 01.12.2022**
1. По делам, возбужденным департаментом:	
Нарушение порядка ценообразования (статья 14.6 КоАП РФ)	8
Нарушение стандартов раскрытия информации (статья 19.8.1 КоАП РФ)	4
Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) (статья 19.7.1. КоАП РФ)	2
2. По делам, возбужденным органами прокуратуры:	
Нарушение порядка ценообразования (статья 14.6 КоАП РФ)	6
Нарушение стандартов раскрытия информации (статья 19.8.1 КоАП РФ)	0
Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) (статья 19.7.1 КоАП РФ)	17

Департамент в целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, в 2022 году в рамках Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) в области регулирования цен (тарифов), осуществляемая департаментом по тарифам Новосибирской области, на 2023 год, утвержденной приказом

департамента от 17.12.2021 № 7, осуществлял следующие мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);

4) консультирование;

5) профилактический визит.

Охват профилактическими мероприятиями контролируемых лиц составил 100%.

Информирование осуществлялось департаментом в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ, в том числе путем размещения и поддержания в актуальном состоянии на официальном сайте департамента в сети «Интернет» сведений, предусмотренных указанной правовой нормой.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, был утвержден и размещен на официальном сайте департамента в сети «Интернет» в марте 2022 года.

Выдача предостережений осуществлялась уполномоченными должностными лицами департамента в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ в целях минимизация возможных рисков нарушения контролируемыми лицами обязательных требований.

Указанные предостережения не являются плановым профилактическим мероприятием, а составляются и направляются по мере получения сведений о признаках нарушений обязательных требований в порядке, определенном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

В 2022 году по состоянию на 01.12.2022 департаментом выдано 292 предостережения.

Консультирование (разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора)) по обращениям контролируемых лиц осуществлялось сотрудниками департамента ежедневно на постоянной основе в письменной и устной (на личном приеме, по телефону и т.д.) формах.

В 2022 году по состоянию на 01.12.2022 департаментом осуществлено 568 консультирований.

В целях проведения обязательных профилактических визитов департаментом в адрес контролируемых лиц было направлено 9 уведомлений о проведении обязательного профилактического визита, на которые поступили отказы от таких визитов.

Проблемами, на решение которых направлена Программа, являются:

1) недостаточный уровень правовой грамотности контролируемых лиц;

2) неправильное толкование обязательных требований контролируемыми лицами, которое может привести к нарушению ими отдельных положений действующего законодательства.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

Цели реализации программы профилактики:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности департамента.

Реализация программы профилактики позволит решить следующие задачи:

- выявление причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
- определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- сбор статистических данных, необходимых для организации профилактической работы;
- создание системы консультирования, информирования контролируемых лиц;
- оценка состояния подконтрольной сферы;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех контролируемых лиц;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;
- мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению;
- снижение административной нагрузки на контролируемых лиц.

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

3.1. Департаментом реализуются программные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, согласно Плану-графику профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, изложенному в разделе 5 настоящей Программы (далее - План-график).

План-график содержит описание формы, периодичность проведения, адресатов мероприятия, исполнителей, ответственных за проведение мероприятия.

3.2. При осуществлении государственного контроля (надзора) департаментом в 2023 году будут проводиться следующие обязательные профилактические мероприятия, предусмотренные главой 10 Федерального закона № 248-ФЗ:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение);

4) консультирование;

5) профилактический визит.

3.3. Департамент осуществляет информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.4. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, должен быть подготовлен не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утвержден приказом руководителя департамента до 12 марта и размещен на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

3.5. Порядок объявления предостережения и подачи возражения в отношении предостережения определен статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ и соответствующим положением о региональном государственном контроле (надзоре).

3.6. Должностное лицо департамента 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 департамента в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.

График работы департамента: понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00 (в предпраздничные дни время работы департамента сокращается на 1 час); перерыв на обед - с 13.00 до 13.48; выходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон/факс приемной департамента: 8 (383) 224-44-04.

Адрес электронной почты департамента: tarif@nso.ru.

3.7. Должностные лица департамента 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).

В случае поступления в департамент пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте департамента письменного разъяснения, подписанного руководителем (заместителем руководителя) департамента.

3.8. Обязательные профилактические визиты проводятся департаментом в

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

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

Должностное лицо департамента 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 регионального государственного 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.

3.9. Организацию деятельности по реализации Программы осуществляет контрольно-правовой отдел департамента.

3.10. Реализацию Программы осуществляют заместители руководителя департамента и структурные подразделения департамента.

3.11. Ответственные исполнители мероприятий (начальники структурных подразделений департамента), предусмотренных Программой:

- осуществляют на регулярной основе мониторинг реализации Программы в подразделении;
- ежеквартально осуществляют сбор и накопление информации о ходе реализации Программы, анализируют ситуации с соблюдением обязательных требований и возникающих у контролируемых лиц в связи с этим проблем;
- подготавливают предложения по формированию (уточнению) перечня программных мероприятий на очередной календарный год;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют в контрольно-правовой отдел департамента отчеты о реализации Программы.

4. Показатели результативности и эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по итогам соответствующего года ее реализации.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
- снижение количества зафиксированных нарушений обязательных требований;
- уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц;
- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц;
- повышение уровня доверия контролируемых лиц к деятельности департамента;
- повышение уровня соблюдения контролируемыми лицами обязательных требований;

- повышение эффективности регионального государственного контроля (надзора) за счет развития системы профилактики нарушений обязательных требований.

№ п/п	Наименование показателя	Срок реализации	Целевое значение
1	2	3	4
1	Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований	В течение года	выполнено
2	Обобщение правоприменительной практики	Март 2023 года	выполнено
3	Объявление предостережений	В течение года (при возникновении оснований)	выполнено
4	Консультирование	В течение года (по мере необходимости)	выполнено
5	Профилактические визиты	В течение года (при возникновении оснований)	выполнено

5. План-график профилактических мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность проведения мероприятия	Адресат мероприятия	Ответственные подразделения департамента
1.	Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований	В течение года	Контролируемые лица	Контрольно-правовой отдел департамента
2.	Обобщение правоприменительной практики	Готовится не реже одного раза в год в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом руководителя департамента до 12 марта	Контролируемые лица	Контрольно-правовой отдел департамента
3.	Объявление предостережений	В течение года (при возникновении оснований)	Контролируемые лица	Структурные подразделения департамента
4.	Консультирование	В течение года (по мере необходимости)	Контролируемые лица	Структурные подразделения департамента
5.	Профилактические визиты	В течение года (при возникновении оснований)	Контролируемые лица, приступающие к осуществлению регулируемых видов деятельности в области государственного регулирования цен (тарифов)	Структурные подразделения департамента