ДОКЛАД

**Типичные нарушения стандартов раскрытия информации**

**в Новосибирской области**

*Докладчик:*

*заместитель руководителя департамента*

*по тарифам Новосибирской области Р. В. Ганул.*

Обязательные требования по раскрытию регулируемыми организациями информации в каждой отрасли установлены следующими нормативными правовыми актами:

*в сфере теплоснабжения* (*информация раскрывается теплоснабжающими и теплосетевыми организациями):*

СЛАЙД 2

- частями 9-13 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Стандартами раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 № 570;

- приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»;

*в сфере водоснабжения и водоотведения* (*информация раскрывается организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, указанные в статье 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»*):

СЛАЙД 3

-статьей 34 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Стандартами раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 № 6;

-Приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»;

*в области обращения с твердыми коммунальными отходами* *(информация раскрывается операторами и региональными оператором в области обращения с твердыми коммунальными отходами):*

СЛАЙД 4

- частями 1 и 2 статьи 24.11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

-Стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564;

-приказом ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования»;

*в сфере электроэнергетики* *(информация раскрывается субъектами розничного рынка электроэнергии):*

СЛАЙД 5

-статьей 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

-Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24;

-приказом Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих материалах, указанной в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом подпункта ж(1) пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, Правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах»;

-приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта ж пункта 11 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденной постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, Правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и(или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

-приказом ФСТ России от 24.10.2014 № 1831-э «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами рынков электрической энергии и мощности, являющимися субъектами естественных монополий»;

-приказом ФСТ России от 08.10.2014 № 631/14 «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, не являющихся субъектами естественных монополий».

*в сфере газоснабжения (информация раскрывается субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Новосибирской области):*

СЛАЙД 6

-частью 5 статьи 8, статьей 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 872;

- приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм»;

*в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении*:

СЛАЙД 7

-частью 5 статьи 8, статьей 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 939;

-приказом ФСТ России от 19.04.2011 № 158-Т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм»;

-приказом ФСТ России от 12.04.2011 № 263 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»;

*в сфере оказания услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах субъектами естественных монополий, включенными в реестр субъектов естественных монополий и не вошедшими в перечень субъектов естественных монополий в сфере указанных услуг, государственное регулирование которых осуществляется ФАС России:*

СЛАЙД 8

-частью 5 статьи 8, статьей 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

-Стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 938;

- приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм»;

- приказом ФСТ России от 19.04.2011 № 159-т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения этих форм»;

- приказом ФАС России от 19.04.2011 № 292 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере услуг аэропортов, а также правил заполнения указанных форм».

Выявленные нарушения обязательных требований заключаются в не размещении регулируемыми организациями в установленном порядке и в установленные сроки подлежащей раскрытию информации.

СЛАЙД 9

По фактам выявленных нарушений департамент привлекает виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьями 9.15 и 19.8.1 КоАП РФ (в 2018 году департаментом вынесено 82 постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных указанными статьями).

Размеры административных штрафов, предусмотренных санкциями статьи 9.15, части 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ за нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления, весьма значительные. Так, согласно статье 9.15 КоАП РФ нарушение субъектом оптового или розничного рынка электрической энергии (мощности) установленных [стандартами](consultantplus://offline/ref=F157D720F4B0D490EDD7A4DF88F73F919780FB092F9BF08E50DB74CCEED69997B7DE14A5BDF297983E2B9C8FD7C0D9422558A6906056B49Fa5GFH) раскрытия информации порядка, способов или сроков опубликования информации ……, в электронных средствах массовой информации, а также нарушение порядка, способов или сроков предоставления информации по письменному запросу заинтересованных лиц, влечет наложение административного штрафа **на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей**.

В соответствии с частью 1 статьи 19.8.1 КоАП РФ непредоставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности, неопубликование сведений или опубликование заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями, ……, либо нарушение порядка, способа или сроков, которые установлены стандартами раскрытия информации, и форм ее предоставления должностными лицами указанных органов и организациями влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере **от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей**; на юридических лиц - **от ста тысяч до пятисот тысяч рублей**.

Причинами совершения вышеуказанных правонарушений являются:

Во-первых, незнание регулируемыми организациями предусмотренных законом обязанностей по раскрытию информации в регулируемых сферах деятельности, порядка, форм, периодичности, сроков раскрытия такой информации и перечня раскрываемой информации

Такое незнание часто возникает в случае, когда всё руководство и ответственные работники одновременно увольняются, очевидно, без надлежащей передачи дел, а новых руководителей и специалистов никто не поставил в известность о наличии обязательных требований. Такая ситуация неоднократно возникала в муниципальных предприятиях, и косвенная вина лежит и на отраслевых органах местного самоуправления: управления жилищно-коммунальным хозяйством и управления муниципальным имуществом. Штраф в размере 5000 руб. должностному лицу достаточно ощутим, а штраф муниципальному предприятию в размере 100.000 руб. – зачастую сильный удар по его финансовому положению. В конечном итоге это ущерб в целом муниципальному имуществу: невыполненные ремонтные работы на муниципальных объектах, незакупленные материалы и основные средства. Кроме того, штраф может повлечь не выплату премиальной части заработной платы рядовым работникам, добросовестно выполняющим свои обязанности.

Прошу глав муниципальных образований и их заместителей, курирующих вопросы ЖКХ, обратить на эту проблему особое внимание. Считаю целесообразным назначить в органах местного самоуправления специалистов ответственных за контроль раскрытия информации муниципальными предприятиями и учреждениями. И дело не только в ущербе муниципальному имуществу: потребители услуг лишены возможности видеть актуальную информацию, например, о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение).

Другая причина совершения вышеуказанных правонарушений:

- неисполнение регулируемыми организациями обязанности по подключению к ФГИС ЕИАС, посредством которой должна раскрываться информация; а также неполучение ключей доступа к указанной системе сотрудниками регулируемых организаций, ответственными за представление информации в указанную систему. То есть причина в отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства предприятий за организацией этой работы, или попросту пренебрежение обязательными требованиями. Да, некоторые руководители считают раскрытие информации о деятельности своего предприятия малозначащим моментом. Но обычно до того, как узнают сумму штрафа.

Еще одна причина – невнимательность ответственных сотрудников при заполнении и направлении отчетных форм во ФГИС ЕИАС. Причём проблема заключается в том, что ответственные сотрудники неверно загрузив шаблон в систему, или не получив шаблон в системе по каким-либо причинам, не проверяют результат своих действий или бездействия на публичном сайте. Это же касается и их руководителей: для того, чтобы избежать нарушения, достаточно потратить пару минут на просмотр информации на официальном сайте департамента.

СЛАЙД 10

1. Заходим на официальный сайт департамента **tarif.nso.ru.**

На главной странице нажимаем баннер «**Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями».**

(альтернативный путь: на главной странице – раздел «Деятельность», затем на открывшейся странице – раздел «Стандарты раскрытия информации регулируемыми организациями».

СЛАЙД 11

1. На открывшейся странице видим ссылку – переход в региональный сегмент ФГИС ЕИАС:

**РАСКРЫТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИСЛАННЫЕ В ЕИАС (портал раскрытия информации) смотреть**

**Нажимаем слово-ссылку «СМОТРЕТЬ»**

СЛАЙД 12

1. Мы перешли на портал «Раскрытие информации» (портал публикации сведений, подлежащих свободному доступу) – публичная часть регионального сегмента ЕИАС (Новосибирская область), адрес: tariff.nso.ru (обратите внимание – в адресе tariff с двумя буквами f).

C помощью поисковой формы и выпадающих списков легко найти информацию о любой организации за любой период: какие шаблоны были загружены вовремя, какие с нарушением срока, и главное – просмотреть или скачать шаблон в формате Excel с раскрытой информацией.

СЛАЙД 13

1. Самый простой способ найти организацию – по ИНН. Указываем ИНН первого же предприятия в списке, тем более у него в строке значок просроченного шаблона.

СЛАЙД 14

1. Теперь мы можем выбирать из выпадающего списка любую из категорий: например выбираем «Доступ к товарам и услугам», и видим, что предприятие не раскрыло информацию в 1 и 2 кварталах 2019 года о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение).

СЛАЙД 15

Обратите внимание, в правом верхнем углу всегда есть кнопка «СПРАВКА», нажав которую можно посмотреть списки шаблонов с разъяснениями, какая информация в них содержится.

СЛАЙД 16

Таким образом, любой потребитель услуг может разобраться – что вообще на этом портале представлено, и просмотреть информацию по всем разделам, не говоря уже о руководителе данного предприятия или специалисте из местной администрации.

Вернемся на шаг назад – на официальный сайт департамента.

СЛАЙД 17

Ниже ссылки для перехода на региональный портал ЕИАС мы видим все необходимые регулируемым организациям инструкции:

* Руководство по пользованию сайтом техподдержки tariff.expert.
* Порядок регистрации на региональном портале Новосибирской области.
* Инструкция по настройке и работе с программой "ЕИАС Мониторинг".
* Инструкции по заполнению всех шаблонов.

Некоторые организации высказывают мнение, что система сложна в работе. Однако то, насколько хорошо работает любое программное обеспечение для обмена информацией, в первую очередь зависит от правильного выбора сотрудников с нужной квалификацией и их стремления наладить систему. Были случаи, когда вновь назначенный директор совсем небольшого предприятия численностью до 10 человек из отдаленного муниципального образования (в 300-400 км от Новосибирска) организовывал получение сертификата и передачу данных в ЕИАС всего за несколько дней. А одна организация из Новосибирска не могла наладить систему 2 месяца, в том числе силами внештатных сотрудников. И этому есть простое объяснение – были выбраны работники с недостаточной или неподходящей квалификацией.

Дальнейшая цифровизация всех сфер жизни страны не оставляет нам выбора, и полный переход от бумажного документооборота к цифровым технологиям – лишь дело времени.

В рамках развития регионального сегмента ЕИАС уже в этом году будет внедрен новый модуль, позволяющий организовать подачу регулируемыми организациями любых документов в департамент для формирования тарифного дела в электронном виде, на базе уже установленного программного обеспечения.

Естественно, мгновенного перехода на эту технологию не будет, как минимум, будет тестовый период в 2020 году.

Также до конца этого года будет доработан модуль «Раскрытие информации», что позволит департаменту производить автоматическую рассылку предписаний об устранении выявленных нарушений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_