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 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.

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