**ДОКЛАД**

**департамента по тарифам Новосибирской области**

**об осуществлении регионального государственного контроля (надзора)**

**в 2020 году**

Настоящий доклад подготовлен департаментом по тарифам Новосибирской области (далее - департамент):

по результатам осуществления контрольно-надзорных функций в установленной сфере деятельности согласно подпункту 4 пункта 7 Положения о департаменте, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п «О департаменте по тарифам Новосибирской области» (далее - Положение о департаменте);

в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

Информационной основой доклада являются данные отчета по форме федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - форма № 1-контроль), ведомственные материалы оперативного учета и делопроизводства департамента.

**Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования**

**в соответствующей сфере деятельности**

В целях реализации требований статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ и в соответствии с Методическими рекомендациями по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора), утвержденными протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18.08.2016 № 6, приказом департамента от 29.09.2017 № 328 (актуализирован 23.12.2020) утверждены следующие перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе осуществления департаментом государственного контроля (надзора) (*далее - Перечни*), и порядок их ведения:

- [Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Новосибирской области](https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_391/prilozhenie_1.docx);

- [Перечень нормативных правовых актов и (или) их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций](https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_391/prilozhenie_2.docx).

Вышеуказанный приказ и утвержденные им Перечни, содержащие гиперссылки на полные тексты включенных в них нормативных правовых актов, размещены на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страница [https:// https://tarif.nso.ru/page/391](https://tarif.nso.ru/page/341)).

Замечания и предложения по результатам проведенного департаментом на постоянной основе в течение 2020 года анализа нормативных правовых актов, включенных в Перечни, в том числе о выявленных противоречиях и проблемах при их исполнении и осуществлении контроля за их соблюдением, об отсутствии/наличии признаков коррупциогенности, будут изложены в подготовленном в установленном порядке Обзоре правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности департамента за 2020 год.

Вышеуказанные нормативные правовые акты опубликованы в установленном порядке, размещены в правовой системе «Консультант Плюс», а также в разделах «Деятельность/Контрольно-надзорная деятельность/Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования» и «Документы/Законодательство» официального сайта департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Имеющиеся предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования приведены в разделе 7 настоящего доклада.

**Раздел 2. Организация регионального государственного контроля (надзора)**

***2.1. Сведения об организационной структуре и системе управления департамента.***

Департамент является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность и нормативное правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и ценообразования.

В пределах возложенных полномочий департамент осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в сферах, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего доклада.

В соответствии с Положением о департаменте департамент возглавляет руководитель департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Новосибирской области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Руководитель департамента имеет двух заместителей, полномочия которых распределены по сферам деятельности департамента.

Для определения основных направлений деятельности департамента и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и их предельных уровней в департаменте образован коллегиальный орган - правление департамента общей численностью не более 9 человек. Руководитель департамента является председателем правления департамента и утверждает персональный состав правления департамента, а также порядок его деятельности.

Организационная структура департамента по состоянию на 31.12.2020 включает в себя 8 отделов, из них:

7 отделов по обеспечению исполнения полномочий департамента в области государственного регулирования цен (тарифов) и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в отдельных сферах деятельности департамента;

отдел финансового и кадрового обеспечения.

Общая штатная численность департамента по состоянию на 31.12.2020 составляет 79 человек, из них количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий по контролю, составляет 74 человека.

***2.2. Перечень и описание видов государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом.***

В соответствии с подпунктом 4 пункта 7 Положения о департаменте департаментом осуществляются следующие виды регионального государственного контроля (надзора):

2.2.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов):

1) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике - на основании:

пункта 4 статьи 21; пункта 3 статьи 24; статьи 29.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

подпункта «к» пункта 4 Типового положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 № 97 (*далее – Типовое положение об органе регулирования субъекта РФ*);

пунктов 1, 3 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (*далее - Положение № 543)*;

постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

2) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также установления предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) - на основании:

пункта 3 статьи 7; статьи 12.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

подпункта «к» пункта 4 Типового положения об органе регулирования субъекта РФ;

пунктов 1, 3 Положения № 543;

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений...»;

3) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения - на основании:

пункта 6 статьи 5; статьи 35 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

пунктов 1, 3 Положения № 543;

4) в области регулируемых государством тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами - на основании:

статьи 24.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

пунктов 1, 3 Положения № 543;

5) за установлением и (или) применением цен (тарифов) в регулируемых департаментом сферах деятельности субъектов естественных монополий - на основании:

статьи 7; пункта 3 статьи 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановления Правительства Российской Федерации от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий»;

пунктов 1, 3 Положения № 543;

6) за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, расположенным в пределах территории Новосибирской области - на основании:

статьи 7; пункта 3 статьи 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

пункта 3 Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764;

7) в области государственного регулирования департаментом:

- розничных цен на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, за исключением розничных цен на сжиженный газ;

- розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности;

- платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину;

- тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг;

- предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

- тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта;

- регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом;

- цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

- тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств;

- ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда.

Вышеуказанный контроль осуществляется на основании:

- постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

- раздела VI.2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021;

- статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

- частей 10, 11 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- пункта 8 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1997 № 1301;

8) в области регулирования:

- тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам и муниципальным маршрутам;

- размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения;

- максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных и (или) реконструированных на основании концессионных соглашений платных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, платных участков таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение);

- предельного значения максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений.

Вышеуказанный контроль осуществляется на основании:

-статьи 7 Федерального закона от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-статьи 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9) за соблюдением:

- предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленного Правительством Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- установленного Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» размера платы за выдачу дубликата диагностической карты.

Вышеуказанный контроль осуществляется на основании пунктов 3, 4 статьи 9 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

10) за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Новосибирской области - на основании статьи 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

11) за применением на территории Новосибирской области цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) - на основании:

- статьи 6 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».

2.2.2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций, - осуществляется на основании:

- статей 25, 28 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340;

подпункта «к» пункта 4 Типового положения об органе регулирования субъекта РФ.

***2.3. Наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок организации и осуществления видов государственного контроля (надзора).***

Порядок организации и осуществления департаментом регионального государственного контроля (надзора) в установленной сфере регламентирован следующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом № 294-ФЗ;

2) постановлением Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 151-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территории Новосибирской области» *(далее – Порядок № 151-п)*, принятым с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), установленных:

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 № 764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 434 «О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов»;

3) постановлением Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 150-п «Об установлении Порядка организации и осуществления на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций», принятым с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля (надзора), установленных постановлением Правительства РФ от 25.04.2011 № 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

4) приказом департамента от 10.07.2018 № 164 «Об утверждении Административного регламента осуществления департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) и за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации»;

5) приказом департамента от 10.07.2018 № 165 «Об утверждении Административного регламента осуществления департаментом по тарифам Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом по тарифам Новосибирской области, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций»;

6) приказом департамента от 15.01.2013 № 3 «Об утверждении перечня должностных лиц департамента, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях».

***2.4. Информация о взаимодействии департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) с другими органами государственного контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия.***

При осуществлении в пределах возложенных полномочий регионального государственного контроля (надзора) департамент взаимодействует с органами прокуратуры Новосибирской области.

По запросу органов прокуратуры Новосибирской области департаментом ежегодно представляется информация:

- о проведении плановых, внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- о рассмотренных департаментом делах об административных правонарушениях, возбужденных на основании поступивших в департамент обращений граждан.

Ежегодно осуществляется согласование с прокуратурой Новосибирской области планов проведения департаментом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На основании утвержденных на 1 и 2 полугодия 2020 года планов работы межведомственной рабочей группы при прокуратуре Новосибирской области по противодействию преступлениям в сфере экономики, а также требований органов прокуратуры Новосибирской области о выделении специалистов департамента для участия в проводимых такими органами проверках, в 2020 году специалистами департамента принято участие в 50 прокурорских проверках (из них: 21 проверка соблюдения требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, 20 проверок соблюдения требований законодательства в сфере реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), при проведении 13 из которых выявлены нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и к административной ответственности привлечены 2 юридических лица, 1 должностное лицо (наложены административные наказания в виде предупреждения, административного штрафа на сумму 122,88 руб.).

С иными органами государственного контроля (надзора) департамент при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) не взаимодействует.

***2.5. Сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов государственного контроля (надзора) подведомственными органам государственной власти организациями с указанием их наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых указанные организации выполняют такие функции:***

подведомственные департаменту организации отсутствуют.

***2.6. Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок.***

В 2020 году:

- эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю департаментом не привлекались;

- работа по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий по контролю при проведении проверок, департаментом не проводилась.

**Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение регионального государственного контроля (надзора)**

В соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2019 № 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования, предназначенные для финансирования департамента, определяются по целевой статье: финансовое обеспечение функций органов государственной власти и государственных органов. При этом финансирование осуществляется в рамках закрепленных полномочий, определенных в соответствии с подпунктом 55 пункта 2 статьи 26.3 главы 4.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»:

-установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-осуществление регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Указанные расходные обязательства необходимы для обеспечения полноценного функционирования департамента, надлежащего выполнения в полном объеме функций и полномочий согласно Положению о департаменте. Таким образом, возникновение расходных обязательств департамента может быть связано только с содержанием и обеспечением его деятельности как исполнительного органа государственной власти Новосибирской области в сфере регулирования тарифов и ценообразования. Использование средств на иные цели действующим законодательством не предусмотрено.

Финансирование департамента осуществляется в рамках утвержденных лимитов без дифференциации по структурным подразделениям.

На осуществление всех полномочий департамента, в т.ч. контрольно-надзорных функций, бюджетных средств:

1) запланировано:

- в 1 полугодии 2020 года – 78460,7 тыс.рублей,

- на 2020 год – 81188,3 тыс.рублей,

2) фактически выделено:

- в 1 полугодии 2020 года – 78460,7 тыс.рублей,

- на 2020 год – 81188,3 тыс.рублей,

3) израсходовано:

- в 1 полугодии 2020 года – 34389,8 тыс.рублей,

- в 2020 году – 77750,5 тыс.рублей.

Приведенные показатели не позволяют объективно оценить размер бюджетных средств, направленных непосредственно на обеспечение осуществления контрольно-надзорных функций департамента, поскольку специалисты департамента наряду с должностными обязанностями, связанными с осуществлением мероприятий по контролю, также выполняют другие определенные должностными регламентами должностные обязанности (по обеспечению осуществления государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и т.д.).

Постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 № 74-п утвержден Перечень должностных лиц департамента, уполномоченных на осуществление мероприятий по контролю, в который включены:

- руководитель департамента;

- заместители руководителя департамента, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора);

- начальники отделов департамента и их заместители, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора);

- консультанты, главные специалисты, главные эксперты отделов департамента, в ведении которых находятся вопросы государственного контроля (надзора).

В соответствии с действовавшими в 2020 году Положениями об отделах департамента, вопросы обеспечения осуществления департаментом государственного контроля (надзора) в установленных сферах находились в ведении всех отделов департамента по основным направлениям его деятельности:

- отдела регулирования тепло- и газоснабжения;

- отдела регулирования водоснабжения и водоотведения;

- отдела регулирования электроэнергетики;

- отдела регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами и мониторинга;

- отдела регулирования транспорта и социальной сферы;

- отдела организационной и информационной работы;

- контрольно-правового отдела.

В вышеуказанных отделах департамента количество штатных единиц по должностям, предусматривающим осуществление мероприятий по контролю, составляло 74 единицы (74 единицы - в 1 полугодии), из них занятых - 71 (72 единицы - в 1 полугодии).

Все сотрудники департамента, осуществляющие мероприятия по контролю, имеют высшее профессиональное образование, а также стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или стаж работы по специальности, соответствующие замещаемым должностям. Департаментом ведется планомерная работа по повышению квалификации вышеуказанных должностных лиц:

не реже одного раза в три года они проходят обучение на курсах повышения квалификации; для всех сотрудников разработаны и утверждены индивидуальные планы профессионального развития государственного гражданского служащего, которыми предусмотрено изучение законодательства по профилю деятельности, что способствует актуализации имеющихся профессиональных знаний применительно к должностным обязанностям.

В 2020 году один государственный гражданский служащий прошел профессиональную переподготовку, повысили квалификацию и получили удостоверение о повышении квалификации 19 сотрудников департамента (7 сотрудников - в 1 полугодии, 13 сотрудников - во 2 полугодии), из них: 20 государственных гражданских служащих (в т. ч. по группам должностей):

6 руководителей (5 сотрудников - 1 полугодие, 1 сотрудник - 2 полугодие),

14 специалистов (5 сотрудников - 1 полугодие, 9 сотрудников - 2 полугодие).

В 2020 году повысили квалификацию, участвуя в семинарах-совещаниях, 17 государственных гражданских служащих (2 служащих - 1 полугодие, 15 служащих - 2 полугодие).

Средняя нагрузка на 1 работника в 2020 году по фактически выполненному в отчетный период департаментом объему функций по контролю составила 95 мероприятий по контролю (с учетом изменения численности сотрудников по полугодиям: 1 полугодие - 55 мероприятий, 2 полугодие - 39 мероприятий; при расчете указанного показателя учтены проведенные проверки, мероприятия без взаимодействия с подконтрольными субъектами, мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований), что на 13% меньше, чем в 2019 году.

Приведенные показатели не позволяют объективно оценить среднюю нагрузку на 1 специалиста, поскольку фактически одновременно с участием в мероприятиях по контролю специалисты выполняли другие функции, определенные должностными регламентами.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в 2020 году департаментом не привлекались.

**Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора)**

|  |
| --- |
| **Общие сведения о проверках, проведенных департаментом в 2020 году** |
| Наименование показателя | 1 полугодие2020 | Всего за 2020 год  |
| Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) со стороны департамента  | 903 | 1097 |
| Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, внеплановые проверки  | 2 | 2 |
| Общее количество проверок, проведенных в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 2 | 2 |
| Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок на отчетный период | 1 | 1 |
| Количество фактически проведенных плановых проверок  | 1 | 1 |
| Количество проверок, не проведенных по причинам, не зависящим от департамента (ликвидация подконтрольного субъекта, прекращение регулируемого вида деятельности и т.д.) | 0 | 0 |
| Общее количество внеплановых, в том числе по следующим основаниям: | 1 | 1 |
| - по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам проведенной ранее проверки | 1 | 1 |
| - по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц  | 0 | 0 |
| - на основании приказов (распоряжений) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с требованием органов прокуратуры | 0 | 0 |
| Количество документарных проверок | 2 | 2 |
| Количество выездных проверок | 0 | 0 |
| Количество проверок, результаты которых были признаны недействительными | 0 | 0 |

Утвержденный руководителем департамента в 2019 году План проведения департаментом плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2020 год (*далее - План проверок на 2020 год*), согласованный в установленном порядке с прокуратурой области, был размещен в разделе «Деятельность / Контрольно-надзорная деятельность» официального сайта департамента в сети Интернет www.tarif.nso.ru.

Утвержденным в 2019 году Планом проверок на 2020 год было предусмотрено проведение в 2020 году 13 проверок.

Однако в соответствии с пунктом 4 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. от 18.03.2020 № ММ-П36-1945 постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) департаментом в марте-апреле 2020 года из Плана проверок на 2020 год были исключены все проверки за исключением проверок, проведение которые было уже завершено. В силу вышеуказанных обстоятельств департаментом в 2020 году была проведена только 1 плановая проверка.

# В 2020 году проведено 149 мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии с Ведомственной программой профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям департамента по тарифам Новосибирской области на 2020 - 2022 годы (утверждена приказом департамента от 18.12.2019 № 748).

# При этом необходимо отметить, что при подсчете мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, не учитывались такие профилактические мероприятия, как консультирование организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан в устной и письменной формах, поскольку данные мероприятия осуществляются сотрудниками департамента ежедневно на постоянной основе и в силу большого количества (исчисляемого в тысячах единиц) их регистрация и дальнейший учет не производятся (за исключением регистрации поступающих в департамент письменных обращений).

Из вышеуказанных профилактических мероприятий, проведенных департаментом в 2020 году, можно выделить:

1) актуализацию перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом осуществляемого департаментом государственного контроля (надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов или их отдельных частей;

2) информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о вступлении в законную силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, о внесенных изменениях в действующие нормативные правовые акты (их отдельные части), содержащие обязательные требования, а также о сроках и порядке вступления их в действие;

3) разъяснительную работу (консультирование) по вопросам соблюдения обязательных требований;

4) подготовку для подконтрольных субъектов руководства по соблюдению обязательных требований законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) в части соблюдения утвержденных Правительством Российской Федерации стандартов раскрытия информации;

5) обобщение практики осуществления государственного контроля (надзора), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

6) обсуждение правоприменительной практики результатов контрольно-надзорной деятельности департамента с участием подконтрольных субъектов (в заочной форме);

7) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – Предостережения).

Охват профилактическими мероприятиями подконтрольных (поднадзорных) субъектов составил 100%.

Выдача Предостережений не является плановым профилактическим мероприятием: Предостережения составляются и направляются департаментом по мере получения сведений о признаках нарушений обязательных требований в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».

В 2020 году департаментом значительно усилена работа по выдаче Предостережений (за 2020 год выдано более 100 Предостережений), в т.ч. в связи с тем, что такой вид профилактических мероприятий показал себя как достаточно эффективный.

В сентябре 2020 года департаментом проведено заочное мероприятие на тему «Обсуждение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности департамента по тарифам Новосибирской области» путем рассылки информационных материалов в электронном виде подконтрольным субъектам, органам государственной власти Новосибирской области, органам местного самоуправления, органам прокуратуры, общественным объединениям.

Формат мероприятия был изменен департаментом с публичного на заочное в условиях наличия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В 2020 году департаментом проведено 6564 мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами, что на 11% меньше, чем в 2019 году.

Указанные контрольные мероприятия осуществляются преимущественно в форме систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности подконтрольными субъектами, в т.ч.:

1) за соблюдением подконтрольными субъектами стандартов раскрытия информации;

2) за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения;

3) за целевым использованием финансовых средств, полученных газораспределительными организациями на территории Новосибирской области в результате введения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа, предназначенных для финансирования программ газификации;

4) за соблюдением электросетевыми организациями установленных для них департаментом показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг;

5) за достижением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, установленных для них департаментом плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

6) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

7) за соблюдением обязательных требований законодательства об энергосбережении в части принятия подконтрольными субъектами программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и соблюдения установленных департаментом требований к таким программам.

При этом следует отметить, что вышеуказанный вид контрольных мероприятий имеет весьма высокую результативность. Так, по результатам его осуществления за 2020 год непосредственно департаментом возбуждено 142 дела об административных правонарушениях, что составило 72% от общего числа дел об административных правонарушениях, возбужденных в 2020 году (198 дел). Сумма наложенных административных штрафов по результатам данных мероприятий составила 2536839 рублей.

По сравнению с 2019 годом количество дел об административных правонарушениях, возбужденных непосредственно департаментом в 2020 году, снизилось на 53% (в 2020 году - 142 дела, в 2019 году - 302 дела). Снижение данного показателя связано с применением в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Смещение акцента контрольно-надзорной деятельности департамента в сторону проведения мероприятий без взаимодействия с подконтрольными субъектами, мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований отражает общую тенденцию развития реформы контрольно-надзорной деятельности, подразумевающую снижение административной нагрузки на субъектов предпринимательской деятельности, оптимизацию контрольных мероприятий, сокращение издержек на осуществление контрольно-надзорной функции.

В отношении субъектов малого предпринимательства в 2020 году департаментом проведена 1 плановая проверка.

Эксперты и представители экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю в 2020 году департаментом не привлекались.

По результатам осуществления департаментом в 2020 году государственного контроля (надзора) случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводились контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не выявлены.

При организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) департаментом в 2020 году применялся риск-ориентированный подход.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации и осуществлении на территории Новосибирской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), в том числе за соблюдением предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, установленного Правительством Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (*далее - Критерии*), установлены пунктом 1.1 постановления Правительства Новосибирской области от 14.04.2014 № 151-п.

На основании Критериев департамент ежегодно присваивает категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Новосибирской области регулируемые департаментом виды деятельности.

План проведения департаментом плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на 2020 год был разработан с учетом риск-ориентированного подхода.

Критерии и информация об отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Новосибирской области регулируемые виды деятельности, к определенной категории риска, размещены в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» официального сайта департамента в сети Интернет.

**Раздел 5. Действия департамента по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений.**

|  |
| --- |
| **Результаты проверок, проведенных департаментом в 2020 году**  |
| Наименование показателя | 1 п/г 2020 года  | Всего за 2020 год | В том числе в 2020 году |
| Плановые проверки | Внеплановые проверки |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены нарушения | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Выполнено предписаний об устранении выявленных нарушений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предписания, срок исполнения которых еще не наступил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выявлено правонарушений - всего, в том числе:  | 2 | 2 | 1 | 1 |
| нарушение обязательных требований законодательства | 1 | 1 | 1 | 0 |
| невыполнение предписаний об устранении выявленных нарушений  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Общее количество проверок, по итогам проведения которых по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Общее количество проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам проверок, в том числе по видам наказаний: | 1 | 1 |  | 1 |
| предупреждение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| административный штраф - всего, в том числе: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| на должностное лицо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на юридическое лицо | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Общая сумма наложенных административных штрафов (тыс. руб.) - всего, в том числе: | 50 | 50 | 0 | 50 |
| на должностное лицо (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на юридическое лицо (тыс. руб.) | 50 | 50 | 0 | 50 |
| Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов (тыс. руб.) | 50 | 50 | 0 | 50 |

Департаментом на постоянной основе проводится с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки, методическая и разъяснительная работа, направленная на предотвращение нарушений ими обязательных требований, в том числе при рассмотрении поступающих в департамент устных и письменных обращений указанных лиц и взаимодействии сотрудников департамента с регулируемыми организациями по вопросам установления для них цен (тарифов).

Сотрудники департамента при проведении контрольно-надзорных мероприятий и рассмотрении дел об административных правонарушениях также проводят разъяснительную работу по всем возникающим у подконтрольных субъектов вопросам, входящим в компетенцию департамента.

В 2020 году в суде оспаривалось 8 постановлений о привлечении департаментом юридических лиц, должностных лиц к административной ответственности, из них 4 находятся на рассмотрении в судах различных инстанций. По состоянию на 31.12.2020 отмененных указанных постановлений нет.

**Раздел 6. Анализ и оценка эффективности регионального государственного контроля (надзора)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели эффективности государственного контроля (надзора):** | **2020 год** | **2020 год** | **2019 год** | **Отклонение\*** |
| **1 полугодие** | **2 полугодие** |
| 1 | Выполнение утвержденного плана проведения плановых проверок (доля проведенных плановых проверок в процентах от общего количества запланированных проверок) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля заявлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, направленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля с нарушениями требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к должностным лицам органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля, осуществившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, административного наказания (в процентах от общего числа проведенных проверок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального образования, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), муниципальному контролю | 0,22 | 0 | 0,22 | 1,75 | -1,53 |
| 6 | Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя | 1 | 0 | 1 | 1,44 | -0,44 |
| 7 | Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) | 50 | 0 | 50 | 43,48 | +6,52 |
| 8 | Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) | 50 | 0 | 50 | 29,41 | +20,59 |
| 9 | Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы причинения такого вреда (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений (в процентах от общего количества проведенных внеплановых проверок) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок) | 100 | 0 | 100 | 52,17 | +47,83 |
| 12 | Доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых были выявлены правонарушения) | 50 | 0 | 50 | 100 | -50 |
| 13 | Доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений наложены административные наказания (в процентах от общего числа проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений возбуждены дела об административных правонарушениях) | 50 | 0 | 50 | 91,67 | -41,67 |
| 14 | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в процентах от общего числа проверенных лиц) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество случаев причинения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по видам ущерба) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа выявленных правонарушений) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах)  | 100 | 0 | 100 | 41,58 | +58,42 |
| 19 | Средний размер наложенного административного штрафа в т.ч. (в тыс. рублей): | 50 | 0 | 50 | 46,00 | +4 |
|  | на должностных лиц | 0 | 0 | 0 | 19,43 | -19,43 |
|  | на юридических лиц | 50 | 0 | 50 | 66,67 | -16,67 |
| 20 | Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел (в процентах от общего количества проверок, в результате которых выявлены нарушения обязательных требований) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Примечание:

\* приводится в сравнении показателей 2020 года с показателями 2019 года, при этом «+» - увеличение значения, «-» уменьшение значения.

Все существенные отклонения показателей за 2020 год в сравнении с данными за 2019 год обусловлены резким сокращением количества плановых и внеплановых проверок в условиях наличия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), по причине которых в 2020 году департаментом было проведено всего 2 проверки (1 плановая и 1 внеплановая).

**Анализ ключевых показателей результативности**

**контрольно-надзорной деятельности департамента**

На 2020 год в целях оценки результативности контрольно-надзорной деятельности департамента были установлены следующие ключевые показатели:

I. Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги).

1) ключевой показатель А.3.1 «Доля проведенных плановых проверок от общего количества запланированных проверок (за исключением проверок, не проведенных по независящим от департамента причинам)», который имеет следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое значение показателя (2017 год) | Целевое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя в 2020 году  |
| 85% | 100% | 100% |

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

A=(B-C)/D\*100%, где

А - фактическое значение показателя;

В - количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения проверок (источники данных: План проверок на 2020 год; данные строки 52 формы № 1-контроль; федеральная государственная информационная система «Единый реестр проверок» (*далее - ФГИС «Единый реестр проверок»);*

С - количество плановых проверок, не проведенных по независящим от департамента причинам (источники данных: данные строки 53 формы № 1-контроль; ФГИС «Единый реестр проверок»);

D - количество проведенных плановых проверок (источники данных: данные строк 1, 2 формы № 1-контроль; ФГИС «Единый реестр проверок»).

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

(1-0)/1\*100%=100%

Значение показателя должно стремиться к своему максимальному значению - 100%.

2) ключевой показатель А.3.2 «Доля проверок, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных проверок)», который имеет следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое значение показателя (2017 год)  | Целевое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя в 2020 году  |
| 5% | 4% | 0% |

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

A=C/B\*100%, где

А - фактическое значение показателя;

В - общее количество проведенных проверок (источники данных: данные строки 1 формы № 1-контроль; ФГИС «Единый реестр проверок»);

С - количество проверок, результаты которых отменены или признаны недействительными (источники данных: данные строки 45 формы № 1-контроль; ФГИС «Единый реестр проверок»).

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

0/1\*100%=0%

Значение показателя должно стремиться к своему максимальному значению - 0%.

II. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению департаментом, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых департаментом по тарифам Новосибирской области применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций.

1) ключевой показатель А.3.1 «Доля подконтрольных субъектов, в отношении которых проведены контрольные мероприятия (в процентах от общего количества подконтрольных субъектов)», который имеет следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое значение показателя (2017 год) | Целевое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя в 2020 году  |
| 85% | 85% | 100% |

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

A=C/B\*100%, где

А - фактическое значение показателя;

В - общее количество подконтрольных субъектов (источники данных: данные федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» (далее - ФГИС «ЕИАС»); данные строки 50 формы № 1-контроль);

С - количество подконтрольных субъектов, в отношении которых департаментом проведены контрольные мероприятия (источники данных: внутренний ведомственный учет).

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

А=1097/1097\*100%

Значение показателя должно стремиться к своему максимальному значению - 100%.

2) ключевой показатель А.3.2 «Доля контрольных мероприятий, результаты которых были отменены или признаны недействительными (в процентах от общего числа проведенных контрольных мероприятий)», который имеет следующие значения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Базовое значение показателя (2017 год) | Целевое значение показателя на 2020 год | Фактическое значение показателя в 2020 году  |
| 5% | 5% | 0% |

Расчет фактического значения показателя производится по следующей формуле:

A=C/B\*100%, где

А - фактическое значение показателя;

В - общее количество проведенных контрольных мероприятий (источники данных: внутренний ведомственный учет);

С - количество контрольных мероприятий, результаты которых отменены или признаны недействительными (источники данных: внутренний ведомственный учет).

Расчет фактического значения показателя за 2020 год осуществлен следующим образом:

А=1097/0\*100%

Значение показателя должно стремиться к своему максимальному значению, которое соответствует 0%.

Утвержденные паспорта на ключевые показатели результативности контрольно-надзорной деятельности департамента опубликованы на официальном сайте департамента в сети Интернет.

В качестве базовых значений показателей приняты показатели по осуществлению департаментом регионального государственного контроля (надзора) за 2017 год - ближайший к 2015 году, за который имеются соответствующие отчетные данные, поскольку установить базовое значение показателей на уровне показателей 2015 года (как того требуют распоряжение Правительства РФ от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных направлений разработки и внедрения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности» и постановление Правительства Новосибирской области от 28.09.2017 № 370-п «Об утверждении методики оценки результативности и эффективности деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)») невозможно по причине отсутствия у департамента необходимых данных.

Проблемы по достижению целевых значений ключевых показателей у департамента не возникли.

**Особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого департаментом**

**(на основании сведений ведомственных статистических наблюдений)**

|  |
| --- |
| Результаты проведения департаментом плановых проверок в 2020 году  |
| Сфера осуществления контроля (надзора) | Проведенопроверок | Проверки, в ходе которых выявлены нарушения | Выдано предписаний | Выполнено предписаний | Количество проверок, по итогам которых наложены адм.наказания | Сумма администр. штрафов,руб. |
| Электроэнергетика | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Теплоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Газоснабжение | - | - | - | - | - | - |
| Водоснабжение и водоотведение | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные услуги  | - | - | - | - | - | - |
| Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП  | - | - | - | - | - | - |
| Прочее (ТКО) | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО\*: | 1 | 1 | 1 | - | - | - |

\**Итоговое количество плановых проверок не совпадает с количеством проверок по сферам, поскольку в рамках одной проверки в ряде случаев проверено исполнение обязательных требований в нескольких сферах*.

|  |
| --- |
| **Результаты проведения департаментом** **внеплановых проверок в 2020 году**  |
| Сфера осуществления контроля (надзора) | Проведенопроверок | Проверки, в ходе которых выявлены нарушения | Выдано предписаний | Выполнено предписаний | Количество проверок, по итогам которых наложены адм.наказания | Сумма администр. штрафов, руб. |
| **Электроэнергетика** | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Теплоснабжение** | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Газоснабжение** | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Водоснабжение и водоотведение** | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Транспортные услуги**  | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП** | - | - | - | - | - | - |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | - | - | - | - | - | - |
| **Прочее (ТКО)** | 1 | 1 | - | - | 1 | 50 000 |
| из них: по контролю ранее выданных предписаний | 1 | 1 | - | - | 1 | 50 000 |
| **ИТОГО:** | 1 | 1 | - | - | 1 | 50 000 |

|  |
| --- |
| **Результаты участия должностных лиц департамента** **в проверках, проводимых органами прокуратуры, в 2020 году**  |
| Сфера осуществления контроля (надзора) | Всего проверок | Проверки, в ходе которых выявлены нарушения | Количество проверок, по итогам которых наложены адм.наказания | Сумма административных штрафов, руб. |
| Электроэнергетика | 5 | 1 | - | - |
| Теплоснабжение | 5 | 3 | 1 | предупреждение |
| Газоснабжение | - | - | - | - |
| Водоснабжение и водоотведение | 21  | 2  | - | - |
| Транспортные услуги  | - | - | - | - |
| Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП  | 20 | 7 | 2 | 1) 122,88 руб.2) предупреждение |
| Прочее (ТКО) | 1 | - | - | - |
| **ИТОГО\*:** | 50 | 13 | 3 | 122,88 |

\* *Итоговое количество прокурорских проверок не совпадает с количеством проверок по сферам, поскольку в рамках одной проверки в ряде случаев проверено исполнение обязательных требований в нескольких сферах.*

|  |
| --- |
| **Результаты** **рассмотрения департаментом дел об административных правонарушениях в 2020 году** **по сферам контроля (надзора)** |
| Сфера осуществления контроля (надзора) | Всегопостановлений | Отменено постановлений | Количество наказаний в виде предупреждения | Сумма администр. штрафов, руб. | Оплачено администр. штрафов, руб. | Направлено дел по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ мировым судьям за неуплату штрафа |
| Электроэнергетика | 27 | 0 | 1 | 555395 | 229309 | 0 |
| Теплоснабжение | 83 | 0 | 41 | 764500 | 348500 | 0 |
| Газоснабжение | 13 | 0 | 0 | 240000 | 60000 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 83 | 0 | 15 | 893000 | 500000 | 0 |
| Транспортные услуги  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП | 7 | 0 | 1 | 217273 | 138187 | 0 |
| Прочее | 19 | 0 | 1 | 85000 | 65000 | 0 |
| Итого: | 233 | 0 | 60 | 2755168 | 1340996 | 0 |

В 2020 году департаментом проведено 22 административных расследования. Количество административных наказаний, наложенных в результате совершения административных правонарушений, по которым были проведены административные расследования, - 9 шт., общая сумма наложенных штрафов - 442815 рублей.

**Раздел 7. Выводы и предложения по результатам контроля (надзора)**

Как указывалось по тексту настоящего доклада, существенное изменение показателей контрольно-надзорной деятельности департамента в сравнении с 2019 годом обусловлено введением в 2020 году ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Указанное обстоятельство не позволило достигнуть показателей контрольно-надзорной деятельности не ниже уровня 2019 года, как это было запланировано ранее.

На 2021 год департаментом первоначально было запланировано проведение 16 плановых проверок (План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год утвержден приказом руководителя департамента от 27.10.2019 № 15, *далее – План проверок на 2021 год*)*.*

В связи с продлением «надзорных каникул» для субъектов малого предпринимательства (постановление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей») приказом руководителя департамента от 10.12.2020 № 17 в План проверок на 2021 год внесены изменения, согласно которым в 2021 году предусматривается проведение 6 плановых проверок.

В 2021 году департаментом запланировано выполнение следующих приоритетных задач:

1) выполнение Плана проверок на 2021 год на 100%;

2) проведение контрольных мероприятий в форме систематического наблюдения и анализа в отношении 100% регулируемых организаций;

3) усиление профилактической работы с подконтрольными субъектами;

4) достижение целевых значений ключевых показателей результативности контрольно-надзорной деятельности департамента.

Департамент имеет следующие предложения по совершенствованию действующего нормативно-правового регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности.

1. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) имеется неопределенность правового положения должностного лица, вынесшего постановление по делу об административном правонарушении, в связи с отсутствием у него процессуальных прав на стадии обжалования такого постановления лицом, привлеченным к административной ответственности.

Положениями КоАП РФ (в частности главой 30) не предусмотрена возможность участия должностного лица, вынесшего постановление по делу об административном правонарушении, при рассмотрении жалобы, поданной на такое постановление лицом, привлеченным к административной ответственности. В рассматриваемом случае отсутствие процессуальных прав (возможности подавать письменные возражения на жалобу, давать устные пояснения в ходе рассмотрения жалобы, представлять доказательства, заявлять ходатайства и т.д.) у должностного лица на стадии обжалования вынесенного им постановления по делу об административном правонарушении не позволяет ему принять меры, направленные на подтверждение обоснованности и законности принятого им решения.

Более того, судьям, как правило, все равно приходится вызывать вынесшее постановление по делу об административном правонарушении должностное лицо в судебное заседание по рассмотрению жалобы, поскольку зачастую имеется потребность в получении разъяснений по вопросам специфики регулируемых видов деятельности, в связи с осуществлением которых виновное лицо привлечено к административной ответственности, и требованиях, предъявляемых к такой деятельности, но при этом процессуальный статус должностного лица на стадии обжалования постановления остается неурегулированным.

2. Департамент полагает, что имеется правовая неопределенность в статье 4.5 КоАП РФ в части отсутствия понятия «длящееся правонарушение», а также раскрытия этого понятия в КоАП РФ применительно к определенным категориям административных правонарушений, что создает проблемы при практическом применении указанной нормы.

Так, частью 2 статьи 4.5 КоАП установлено, что при длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения. При этом ни сама правовая норма, ни КоАПФ в целом не дают понятия «длящегося правонарушения», что, безусловно, является правовым пробелом, требующим устранения.

Пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», устанавливающий, что при применении части 2 статьи 4.5 КоАП РФ судьям необходимо исходить из того, что длящимся является такое административное правонарушение (действие или бездействие), которое выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей, направлен на устранение вышеобозначенного недостатка КоАП РФ, однако не обеспечивает необходимой полноты правового регулирования, поскольку помимо раскрытия понятия «длящегося правонарушения» необходимо его конкретизация по различным категориям административных правонарушений.

В докладе об осуществлении департаментом регионального государственного контроля (надзора) в 2018 году указывались примеры, связанные с применением статьи 4.5 КоАП РФ при рассмотрении в арбитражных судах жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях по статье 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования».

Для устранения вышеуказанной проблемы департамент полагает необходимым в КоАП РФ дать понятие «длящегося правонарушения», а составы особенной части КоАП РФ дополнить примечаниями, раскрывающим определение длящегося правонарушения применительно к правонарушениям, предусмотренным конкретной статьей КоАП РФ.

3. Департамент полагает, что размеры административных штрафов, предусмотренные санкциями статей 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля», 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» не соответствуют характеру и степени тяжести данных административных правонарушений, посягающих на установленный порядок управления.

Так, за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), повлекшее невозможность проведения или завершения проверки (т.е., по сути, блокирование возможности осуществления контрольно-надзорной функции уполномоченным органом), частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

При этом по результатам проведенной проверки подконтрольные субъекты могут понести административную ответственность в виде административных штрафов, размер которых в разы превышает предусмотренные частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, статьей 19.6 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Таким образом, санкции статей 19.4.1 и 19.6 КоАП РФ не соответствуют характеру и общественной опасности административных проступков, предусмотренных данными статьями КоАП РФ, что создает условия, которые не стимулируют добросовестное поведение подконтрольных субъектов, не способствуют надлежащей защите установленного порядка осуществления государственной власти и, напротив, способствуют продолжительности противоправного поведения.

В целях устранения обозначенной проблемы полагается целесообразным увеличить размеры административных штрафов по вышеуказанным статьям КоАП РФ не менее чем в 10 раз.

4. Действующие утвержденные Правительством РФ Основы ценообразования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (и других регулируемых государством сферах) не предусматривают обязанности регулируемых организаций предоставлять в регулирующий орган сведения, необходимые для отмены или изменения тарифа, что влияет на своевременность принятия соответствующих мер регулирующим органом, а также создает препятствия для привлечения нарушителей к административной ответственности по статье 19.7.1 КоАП РФ за непредставление или несвоевременное представление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), если обязательность представления сведений предусмотрена нормативными правовыми актами для установления, изменения, введения или отмены тарифов, поскольку объективная сторона данного правонарушения связана нарушением установленной обязанности по предоставлению таких сведений, которая фактически на законодательном уровне не закреплена.

Руководитель департамента Г.Р. Асмодьяров