



**ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«13» марта 2023 года

№ 17-р

Об утверждении Обзоров обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении государственного контроля (надзора) в 2022 году

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

1. Утвердить:

- 1) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению;
  - 2) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения в 2022 году;
  - 3) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий в 2022 году;
  - 4) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 2022 году;
  - 5) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе в 2022 году;
  - 6) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 2022 году;
  - 7) Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в 2022 году.
2. Председателю комитета информационной работы и регулирования цен (тарифов) социально-значимых товаров и услуг организовать размещение обзоров на официальном сайте Департамента тарифного регулирования Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. начальника департамента

В.Ю.Трапезников



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор  
обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного  
регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного  
контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и  
водоотведения в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения является соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения,

правильности применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отрабатано 39 устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных

правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года выявлено 3 случая нарушения регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности, административные дела прекращены в связи с малозначительностью деяния. Выявлены следующие нарушения:

1) Непредставление (несвоевременное представление) информации, обязательность представления которой предусмотрена действующим законодательством, представление заведомо недостоверных сведений (статья 19.7.1 КоАП РФ).

В соответствии с положениями действующего законодательства в сфере тарифного регулирования регулируемые организации, органы местного самоуправления обязаны в установленные сроки представлять в орган государственного регулирования цен (тарифов) необходимую и достоверную информацию, в том числе по соответствующему запросу органа государственного регулирования цен (тарифов).

В нарушение вышеуказанных императивных норм регулируемые организации и органы местного самоуправления не представляют в Департамент в установленные сроки требуемую информацию либо представляют заведомо недостоверные сведения.

Предоставление в Департамент недостоверных сведений влияет на размер затрат регулируемой организации и величину устанавливаемого тарифа, на возможность проведения уполномоченным государственным органом анализа расходов на предмет их достоверности и экономической обоснованности.

В 2022 году Департаментом привлечено к ответственности 2 юридических лица в связи с непредставлением или несвоевременным представлением информации, обязательность представления которой предусмотрена действующим законодательством, представление заведомо недостоверных сведений, административные дела прекращены в связи с малозначительностью деяния. По сравнению с 2021 годом наблюдается снижение вышеуказанных нарушений с 9 случаев, сумма штрафов уменьшилась с 220 000 рублей.

2) Нарушение установленного порядка ценообразования (статья 14.6 КоАП РФ).

Согласно статье 14.6 КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение установленного порядка ценообразования.

В 2022 году Департаментом выявлено 1 случай нарушения юридическими лицами установленного порядка ценообразования. По результатам рассмотрения материалов дела об административных правонарушениях принято решение о прекращении в связи с малозначительностью деяния.

Необходимо отметить, что в сравнении с 2021 годом наблюдается снижение вышеуказанных нарушений с 4 случаев, а сумма штрафов снизилась с 200 000 рублей.

При этом наиболее часто встречающимся нарушением является отсутствия у регулируемой организации раздельного учета.

В соответствии с частью 12 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системой классификации таких затрат, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ведение раздельного учета осуществляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

Нарушение регулируемыми организациями установленной нормами законодательства обязанности ведения раздельного учета затрат по видам деятельности влечет за собой, прежде всего, невозможность установления экономически обоснованных тарифов в регулируемых сферах деятельности. Невыполнение (нарушение) регулируемыми организациями действующего законодательства способствует созданию объективных условий невозможности выполнения органом регулирования цен (тарифов) норм о запрете повторного учета одних и тех же расходов (затрат), относимых на разные регулируемые виды деятельности, при установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования.



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор**  
**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного**  
**регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного**  
**контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством**  
**цен (тарифов) в области газоснабжения в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;

7) для регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе - соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отработано 49 устных обращения организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном

регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имела возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все

имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований,

оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года не выявлено нарушений регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности за счет ограничений, предусмотренных постановлением № 336.

УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор**  
**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного**  
**регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного**  
**контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий в**  
**2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;  
постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности

применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий.

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сферах естественных монополий осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений



обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, – по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех

элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность

без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года не выявлено нарушений регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности за счет ограничений, предусмотренных постановлением № 336.



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор**  
**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного**  
**регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного**  
**контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утверждённым постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения,

использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации.

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений

обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отрабатано 56 устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех

элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность



без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года выявлено 3 случая нарушения регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности, наложены административные штрафы на сумму 170 000 рублей. Выявлены следующие нарушения:

1) Непредставление (несвоевременное представление) информации, обязательность представления которой предусмотрена действующим законодательством, представление заведомо недостоверных сведений (статья 19.7.1 КоАП РФ).

В соответствии с положениями действующего законодательства в сфере тарифного регулирования регулируемые организации, органы местного самоуправления обязаны в установленные сроки представлять в орган государственного регулирования цен (тарифов) необходимую и достоверную информацию, в том числе по соответствующему запросу органа государственного регулирования цен (тарифов).

В нарушение вышеуказанных императивных норм регулируемые организации и органы местного самоуправления не представляют в Департамент в установленные сроки требуемую информацию либо представляют заведомо недостоверные сведения.

Предоставление в Департамент недостоверных сведений влияет на размер затрат регулируемой организации и величину устанавливаемого тарифа, на возможность проведения уполномоченным государственным органом анализа расходов на предмет их достоверности и экономической обоснованности.

В 2022 году Департаментом привлечено к ответственности 1 юридическое лицо в связи с непредставлением или несвоевременным представлением информации, обязательность представления которой предусмотрена действующим законодательством, представление заведомо недостоверных сведений, наложены штрафы на сумму 70 000 рублей. По сравнению с 2021 годом наблюдается снижение вышеуказанных нарушений с 2 случаев, сумма штрафов увеличилась с 50 000 рублей.

2) Нарушение установленного порядка ценообразования (статья 14.6 КоАП РФ).

Согласно статье 14.6 КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение установленного порядка ценообразования.

В 2022 году Департаментом выявлено 2 случая нарушения юридическими лицами установленного порядка ценообразования. По результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях Департаментом наложены административные штрафы на сумму 100 000 рублей.

Необходимо отметить, что в сравнении с 2021 годом наблюдается снижение вышеуказанных нарушений с 4 случаев, а сумма штрафов увеличилась, так как в 2021 году все административные дела были прекращены.

При этом наиболее часто встречающимся нарушением является отсутствия у регулируемой организации раздельного учета.

В силу пункта 9 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения основано на принципе обязательного раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя.

Согласно пункту 10 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 (далее – Основы ценообразования), регулируемые организации ведут раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов по видам деятельности, в том числе, по производству тепловой энергии (мощности) не в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии, по передаче тепловой энергии и по сбыту тепловой энергии.

В пункте 11 Основ ценообразования установлено, что раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов осуществляется регулируемой организацией с дифференциацией в том числе по системам теплоснабжения, субъектам Российской Федерации, а также по иным критериям в соответствии с единой системой классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых

организаций, установленной федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Единая система классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций утверждена приказом Федеральной службы по тарифам от 12.04.2013 № 91.

Нарушение регулируемыми организациями установленной нормами законодательства обязанности ведения отдельного учета затрат по видам деятельности влечет за собой, прежде всего, невозможность установления экономически обоснованных тарифов в регулируемых сферах деятельности. Невыполнение (нарушение) регулируемыми организациями действующего законодательства способствует созданию объективных условий невозможности выполнения органом регулирования цен (тарифов) норм о запрете повторного учета одних и тех же расходов (затрат), относимых на разные регулируемые виды деятельности, при установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования.



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор**  
**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного**  
**регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного**  
**контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение**  
**технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата**  
**диагностической карты на бумажном носителе в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утверждённым постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее - Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе является соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе.

**I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального**  
**государственного контроля (надзора)**

## 1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

## 2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю

Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отрабатано 2 устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видеоконференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.

При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица – либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.



При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года не выявлено нарушений регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности за счет ограничений, предусмотренных постановлением № 336.



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор**  
**обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного**  
**регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного**  
**контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми**  
**коммунальными отходами в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утверждённым постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами является соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической

обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации.

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отработано 48 устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

1. Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

2. Департаментом по итогам 2022 года не выявлено нарушений регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности.

Вместе с тем в 2021 году было выявлено 5 нарушений по статье 14.6 КоАП РФ, которой устанавливается ответственность за нарушение установленного порядка ценообразования, были наложены административные штрафы на сумму 150 000 рублей.

Таким образом, наблюдается тенденция на снижение нарушений за счет ограничений, предусмотренных постановлением № 336.

Вместе с тем нарушение регулирующими организациями установленной нормами законодательства обязанности ведения раздельного учета затрат по видам деятельности влечет за собой, прежде всего, невозможность установления экономически обоснованных тарифов в регулируемых сферах деятельности. Невыполнение (нарушение) регулирующими организациями действующего законодательства способствует созданию объективных условий невозможности выполнения органом регулирования цен (тарифов) норм о запрете повторного учета одних и тех же расходов (затрат), относимых на разные регулируемые виды деятельности, при установлении цен (тарифов) на очередной период регулирования.



УТВЕРЖДЕН  
Распоряжением Департамента  
тарифного регулирования Томской  
области  
от 13 марта 2023 года № 17-р

**Обзор  
обобщения и анализа правоприменительной практики Департамента тарифного  
регулирования Томской области при осуществлении регионального государственного  
контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в  
электроэнергетике в 2022 году**

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики при осуществлении Департаментом тарифного регулирования Томской области регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике проведен в соответствии с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) Департаментом тарифного регулирования Томской области (далее - Департамент), утвержденным распоряжением Департамента от 29.09.2017 № 36-р.

Департамент в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, является органом исполнительной власти, осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) регулируется следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ);

Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Томской области утверждено постановлением Администрации Томской области от 01.10.2021 № 421а (далее – Положение о региональном государственном контроле).

Пунктом 2 Положения о региональном государственном контроле предусмотрено, что предметом регионального контроля для регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике является соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое

присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

## **I. Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**

### **1. Основания для проведения плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

В соответствии с пунктом 15 Положения о региональном государственном контроле плановые контрольные (надзорные) мероприятия при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) не проводятся.

С учетом указанной нормы Департамент не планировал на 2022 год проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

Кроме того, пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – постановление № 336) предусмотрено, что должностное лицо контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на возбуждение дела об административном правонарушении, в случаях, установленных законодательством, вправе возбудить дело об административном правонарушении, если состав административного правонарушения включает в себя нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), исключительно в случае выявления признаков административного правонарушения в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

При этом основания для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренные пунктом 3 постановления № 336, у Департамента в 2022 году отсутствовали.

### **2. Организация и проведение иных мероприятий по контролю**

Региональный государственный контроль (надзор) за регулирующими государством ценами (тарифами) в электроэнергетике осуществляется Департаментом, в том числе путем проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В целях профилактики нарушений обязательных требований Департамент осуществляет следующие мероприятия:

1) информирование осуществляется на постоянной основе (осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ);

2) обобщение правоприменительной практики (доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, утверждается распоряжением Департамента до 12 марта года, следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается один раз в год);

3) объявление предостережения (в случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных

требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований);

4) консультирование, отработано 10 устных обращений организаций, (должностное лицо осуществляет консультирование контролируемых лиц и представителей контролируемых лиц по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия);

5) профилактический визит (профилактический визит проводится в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи).

### 3. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, назначение административного наказания

1) В соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) должностные лица Департамента уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных следующими статьями КоАП РФ:

а) статьей 9.15 (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);

б) частью 10 статьи 9.16 (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);

в) статьей 14.6 (нарушение установленного порядка ценообразования);

г) статьей 17.7 (умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);

д) частью 5 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) статьей 19.7.1 (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) статьей 19.8.1 (непредставление сведений или предоставление заведомо ложных сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий и (или) организациями коммунального комплекса);

з) частью 1 статьи 20.25 (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).

2) В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), о естественных монополиях, об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, об электроэнергетике, о теплоснабжении, в сфере водоснабжения и водоотведения, о газоснабжении составляет один год.

3) В соответствии с положениями КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении, рассмотрении дела об административном правонарушении должностными лицами Департамента устанавливается наличие всех элементов состава административного правонарушения (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона).

Отмечаем, что в соответствии с пунктом 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных правонарушениях следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

4) В настоящее время административное наказание в виде административных штрафов по вышеуказанным статьям составляет от 3 000,00 руб. до 500 000,00 руб.

Вводя для юридических лиц административные штрафы, минимальные размеры которых составляют значительную сумму, федеральный законодатель, следуя конституционным требованиям индивидуализации административной ответственности и административного наказания, соразмерности возможных ограничений конституционных прав и свобод, обязан заботиться о том, чтобы их применение не влекло за собой избыточного использования административного принуждения, было сопоставимо с характером административного правонарушения, степенью вины нарушителя, наступившими последствиями и одновременно позволяло бы надлежащим образом учитывать реальное имущественное и финансовое положение привлекаемого к административной ответственности юридического лица.

Согласно частям 2.2 и 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица должностное лицо Департамента, рассматривающее дело, а также суд могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей КоАП РФ.

В соответствии со сложившейся практикой обжалования в Арбитражный суд Томской области постановлений Департамента о привлечении к административной ответственности снижение размера административного штрафа производится Судом в исключительных случаях и при наличии убедительных доказательств, исходя из принципов дифференцированности, соразмерности, справедливости административного наказания, индивидуализации ответственности за совершенное правонарушение.

Суды указывают, что рассматривая возможность снижения размера административного штрафа ниже низшего предела в каждом конкретном случае необходимо учитывать все имеющиеся элементы массива обстоятельств в совокупности в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

5) В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. В соответствии с данной статьей являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ.

При этом замена административного штрафа на предупреждение не предусмотрена при привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ.

6) В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

В пунктах 18, 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 указано, что при квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания. Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение положений о малозначительности должно быть мотивировано.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях привлекаемое юридическое лицо, должностное лицо вправе заявить о малозначительности деяния, применения соответствующих последствий, представить документы, свидетельствующие о том, что совершенное деяние является малозначительным.

## **II. Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**

Департаментом утверждено 29.12.2021 и размещено на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» Руководство по соблюдению обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется Департаментом тарифного регулирования Томской области в рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной ответственности.

Департаментом по итогам 2022 года выявлен 1 случай нарушения регулирующими организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности по статье 14.6 КоАП РФ.

Согласно статье 14.6 КоАП РФ устанавливается ответственность за нарушение установленного порядка ценообразования. По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении Департаментом принято решение о прекращении дела в связи с малозначительностью деяния.

Необходимо отметить, что в 2021 году наблюдалась аналогичная ситуация: выявлен 1 случай нарушения установленного порядка ценообразования, дело прекращено в связи с малозначительностью деяния.