УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Департамента тарифного регулирования Томской области

от 06 марта 2024 года № 12-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 2023 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, 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 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 Федеральный закон 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.

1. **Правоприменительная практика организации и проведения регионального государственного контроля (надзора)**
2. 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 2023 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 постановление № 336, у Департамента в 2023 году отсутствовали.

1. 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), в 2023 году объявлено 1 предостережение;

4) консультирование, отработано 55 (в 2022 году - 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, проведен 1 (в 2022 году не проводились) обязательный профилактический визит с использованием видео-конференц-связи (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).

1. 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:

1. [статьей 9.15](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155753k1H6I) (нарушение стандартов раскрытия информации субъектами оптового рынка электрической энергии и мощности, розничных рынков электрической энергии);
2. [частью 10](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253165456k1H6I) [статьи 9.16](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253165454k1H7I) (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности);
3. [статьей 14.6](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155553k1H1I) (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](consultantplus://offline/ref=4B3E28382AE9DF3222E2807FF3C4FC5F2888CB0A0B62E7BFA4733F1EA0D5854B871176B2B4D7A22ERDY8E) (невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

е) [статьей 19.7.1](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253135Ck5HCI) (непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов));

ж) [статьей 19.8.1](consultantplus://offline/ref=545D77DF6DF65CF9A9AA0132B7007A2CC7EB31ACE341E357500E7C55A32C90D3B76253155054k1H6I) (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).

1. 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.
2. 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](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qDJ) КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц [КоАП](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6aDq9J) РФ формы вины ([статья 2.2](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qBJ) КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, в тех случаях, когда в соответствующих статьях [Особенной части](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F575F7a8qDJ) 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](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8qDJ) КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в [части 1](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8q8J) или [части 2 статьи 2.2](consultantplus://offline/ref=E8DCD6E80817C39208D8ECA45B49E84B082D5D22CF34D950FF7C0C88F6D90894577B86EB61F574F4a8q9J) КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

1. 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.

1. 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](consultantplus://offline/ref=64E5119813BE28A9DDF8316C86035F98E34E9424D5AFFEEDF44B98923F233776FCAAF7354C14R81BE) 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.

1. 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.

1. **Правоприменительная практика соблюдения обязательных требований**
2. 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.
3. Департаментом в 2023 году не выявлено нарушений регулируемыми организациями обязательных требований законодательства при осуществлении регулируемой деятельности.