

УТВЕРЖДАЮ  
начальник Департамента тарифного  
регулирования Томской области

 М.Д.Вагина

«26» декабря 2020 года

**РУКОВОДСТВО  
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА  
ТОВАРЫ (УСЛУГИ)**

1. Настоящее Руководство разработано в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

2. Региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Томской области, относящийся к полномочиям Департамента тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент), осуществляется в отношении:

а) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий;

б) регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики;

в) регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также установления предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения;

г) регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

д) регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:

а) проверок (плановых и внеплановых) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также мониторинга цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - систематическое наблюдение и анализ);

в) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных в установленном порядке Департаментом форм и (или) периодичности предоставления информации (далее - ходатайства);

г) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

4. В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых органами государственного контроля (надзора) в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. Правила подготовки органами государственного контроля (надзора) планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.

В соответствии с пунктом 6-1 Порядка осуществления государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 28 июля 2014 года № 274а, плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в сроки, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

К категории среднего риска относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности, имеющие размер необходимой валовой выручки за предыдущий год свыше 2 млрд рублей.

К категории умеренного риска относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности, имеющие размер необходимой валовой выручки за предыдущий год свыше 1 млрд рублей.

К категории низкого риска относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности, имеющие размер необходимой валовой выручки за предыдущий год менее 1 млрд рублей.

5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в рамках отдельного вида регионального государственного контроля (надзора) в Департаменте, утвержден распоряжением Департамента от 01.09.2017 № 30-р, поддерживается в актуальном состоянии и размещен на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Целью руководства является информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о соблюдении обязательных требований, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к полномочиям Департамента (далее - обязательные требования).

7. Причины нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими регулируемую деятельность на территории Томской области, обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в рамках отдельного вида регионального государственного контроля (надзора):

- низкая степень осведомленности об изменениях законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к полномочиям Департамента;

- личная невнимательность лиц, ответственных за ценообразование в регулируемой организации.

8. 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).

9. В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ Департаментом при выявленных нарушениях обязательных требований применяется механизм замены административного штрафа на предупреждение, предусмотренный частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ установлено, что 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), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 названной статьи.

Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

10. Меры, которые следует предпринимать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Томской области, в целях недопущения нарушений обязательных требований, указанных в 4 настоящего Руководства:

- изучить действующее законодательство в части установления цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к полномочиям Департамента;

- усилить контроль за исполнением должностных обязанностей сотрудниками в части соблюдения установленных цен (тарифов) на товары (услуги), относящихся к полномочиям Департамента;

- использовать в работе информацию, размещенную на официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- при возникновении вопросов, связанных с соблюдением обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) в рамках отдельного вида регионального государственного контроля (надзора), взаимодействовать с должностными лицами Департамента.