

## **Обзор правоприменительной практики организации и проведения регионального государственного контроля (надзора), руководств по соблюдению обязательных требований за 1 полугодие 2019 года**

Настоящий обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) за 1 полугодие 2019 года подготовлен в рамках реализации статьи 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике Министерства путем их публикации;

снижение количества нарушений обязательных требований за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов о практике применения обязательных требований;

совершенствование нормативных правовых актов для устранения устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований.

Министерство уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в области регулируемых государством цен (тарифов) и в сферах естественных монополий и уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также осуществление в пределах своей компетенции производства по делам об административных правонарушениях.

В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля (надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и повышения результативности регионального государственного контроля (надзора), ежегодный план проведения плановых проверок на 2019 год согласован Прокуратуры Республики Коми с учетом риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход применяется в контрольно-надзорной деятельности и предполагает снижение количества государственных проверок в зонах, где риск нарушений минимальный. Таким образом, он должен снизить административную нагрузку на добросовестные предприятия.

Кроме того, приказом Министерства от 07.02.2019 № 58-ОД утверждены формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми при проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

### **Результаты осуществления регионального государственного контроля (надзора) в 1 полугодие 2019 г.**

Министерством на 1 полугодие 2019 год запланировано проведение 2 плановых проверок в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и относящихся к категории среднего и умеренного риска (в сравнении с 1 полугодием 2018 годом количество плановых проверок снижено на 71 %).

### **Оценка правильности применения регулируемых тарифов на коммунальные ресурсы.**

Обязательные требования, предъявляемые к порядку ценообразования установлены:  
Статьей 424 Гражданского кодекса Российской Федерации;  
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";  
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";  
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";  
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ "О естественных монополиях";

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)".

Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок установления и применения тарифов.

Согласно указанным нормативно правовым актам, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

В 1 полугодии 2019 года в результате плановых проверок нарушений порядка ценообразования регулируемыми организациями в части правильности применения тарифов не выявлено.

Нарушения порядка ценообразования выявляются в рамках работы с обращениями граждан, если в обращении содержатся факты указывающие событие административного правонарушения, то в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) Министерством проводятся мероприятия, направленные на возбуждение дел об административных правонарушениях.

### **Обзор правоприменительной практики за 1 квартал 2019 г.**

В 1 полугодии 2019 года в производстве Министерства находилось 9 дел об административных правонарушениях.

Распределение административных производств по статьям КоАП РФ:

Вид нарушения	Статья, предусмотренная КоАП РФ	Количество возбужденных дел
Занижение регулируемых цен (тарифов), иное нарушение порядка ценообразования	ч.2 ст.14.6	3
Непредставление сведений в орган, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)	ч.1 ст.19.7.1	2
Завышение регулируемых государством цен (тарифов)	ч.1 ст.14.6.	3
Умышленное невыполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении	ст.17.7	1

По итогам рассмотренных административных производств постановления о назначении административного наказания в виде штрафа вынесены в 5 случаях (общая сумма назначенных штрафов составляет 646057,56 рублей), в 3-х случаях вынесено предупреждение; в 1 случае - устное замечание.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, привлекаемого к административной ответственности, а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Вместе с тем в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения должностные лица, 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 представляющего существенной угрозы охраняемым общественным правоотношениям.

Вместе с тем согласно статье 4.1.1. КоАП РФ 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.

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.

В случае привлечения к административной ответственности в виде административного штрафа допускается применение отсрочки или рассрочки исполнения постановлений, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

### **Соблюдения требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

Статьей 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:

целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Формирование производственных программ, инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций.

Расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат учету при установлении цен

(тарифов) на товары, услуги таких организаций (в том числе при определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов) с учетом данных прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Требования к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчетности о ходе их реализации утверждены приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398.

Отчет о реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства РФ от № 340, необходимо представлять ежегодно до 1 февраля.

Несоблюдение организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности влечет административную ответственность по ч.10 ст. 9.16 КоАП РФ:

на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей;

на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

За отчетный период не было выявлено нарушения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

#### **Анализ наиболее часто выявляемых правонарушений при проведении регионального государственного контроля (надзора)**

Анализ наиболее часто выявляемых правонарушений в области ценообразования позволяет их классифицировать на следующие виды:

завышение или занижение регулируемых тарифов;

применение неустановленных тарифов.

1. Так, нарушением порядка ценообразования является оказание регулируемых видов деятельности по завышенным тарифам.

**Пример:** в Министерство поступило обращение граждан-членов садового некоммерческого товарищества, содержащие жалобы на предъявление платы за потребленную электрическую энергию по завышенным размерам тарифов в течение второго полугодия 2017 года, первого полугодия 2018 года на территории города Сыктывкара.

Приказами Минстроя Республики Коми от 22.12.2016 № 16/1-Т (далее – приказ № 16/1-Т), от 19.12.2017 № 71/3-Т (далее – приказ № 71/3-Т) установлены тарифы на электрическую энергию, отпускаемую потребителям, приравненным к населению и проживающим на территории Республики Коми, в размере 3,10 руб./кВт.ч. (2 полугодие 2017 года, 1 полугодие 2018 года).

Согласно пункту 2 Приложения № 1 постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан относятся к категории потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам).

При рассмотрении приложенных к обращению платежных документов за потребленную электрическую энергию за второе полугодие 2017 года, первое полугодие 2018 года, установлено, что при осуществлении расчетов с членами садового некоммерческого товарищества предъявлена плата за электрическую энергию исходя из тарифа 3,56 кВт.ч., вместо тарифа 3,10 кВт.ч., установленного приказами № 16/1-Т, № 71/3-Т.

Вместе с тем, законодательством Российской Федерации не предусмотрено право на установление садовым некоммерческим товариществом какого-либо тарифа на

электрическую энергию, отличного от утвержденного уполномоченным органом государственной власти.

Таким образом, в данном случае допущено нарушение порядка ценообразования в форме завышения установленных органом регулирования тарифов.

По итогам 1 полугодия 2019 года аналогичные нарушения выявлены в сферах оказания транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях, услуг по перевозке пассажиров автомобильным общественным транспортом.

2. Типичным нарушением порядка ценообразования является оказание регулируемых услуг при отсутствии тарифного решения органа, уполномоченного в области государственного регулирования тарифов.

**Пример:** в Министерство поступила информация о том, что на территории Республики Коми ООО оказывает услуги в сфере водоснабжения, водоотведения без установленного для данного ООО тарифа. При этом при расчетах с потребителями ООО применяло тарифы, установленные для другого юридического лица.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федерального закона № 416-ФЗ) тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения подлежат государственному регулированию.

В соответствии с пунктом 4 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение входят в систему регулируемых тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения.

Согласно постановлению администрации МО в качестве гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения определено ООО, которому передано для осуществления деятельности соответствующее муниципальное имущество.

При этом ООО не обращалось в Министерство за установлением соответствующих тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения.

Применение ООО при расчетах с потребителями тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, установленных для другого юридического лица действующим законодательством не допускается.

При рассмотрении документов установлено, что в нарушение части 1 статьи 424 ГК РФ, статьи 31 Федерального закона № 416-ФЗ при осуществлении расчетов с потребителями за оказанные услуги в сфере водоснабжения, водоотведения применило тарифы, не установленные Министерством для ООО.

Аналогичные правонарушения по итогам 1 полугодия 2019 года выявлены в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров речным транспортом.

Не зависимо от причин совершения подобных правонарушений, достаточно самого факта неправомерного применения тарифа, для возбуждения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Завышение регулируемых государством цен образует объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.6 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере 5 000 рублей;

на должностных лиц – 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;

на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Неправомерное применение тарифов, применение неустановленных тарифов, а также нарушение порядка ведения раздельного учета доходов и расходов, связанных

с осуществлением регулируемых видов деятельности, относятся к иному нарушению установленного порядка ценообразования и образуют объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа

на граждан в размере 5 000 рублей;

на должностных лиц – 50 000 рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;

на юридических лиц – 100 000 рублей.