**Доклад**

**«Об итогах реализации Ведомственной программы профилактики**

**рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям**

**министерства конкурентной политики Калужской области за 2020 год»**

**Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям министерства конкурентной политики Калужской области на 2020 - 2022 годы** утверждена приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 16.12.2019 № 340м (далее – Программа) и реализуется по следующим видам государственного контроля (надзора):

- региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);

- региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

- лицензионный контроль за осуществлением деятельности по заготовке, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

**Цель Программы:**

- предотвращение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

- предупреждение нарушений обязательных требований (снижение числа нарушений обязательных требований) в подконтрольной сфере общественных отношений;

- создание инфраструктуры профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения подконтрольных субъектов;

- повышение прозрачности системы контрольной деятельности;

- защита нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

**Ожидаемые результаты реализации Программы:**

- снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;

- увеличение доли законопослушных подконтрольных субъектов; - развитие системы профилактических мероприятий министерства;

- внедрение различных способов профилактики;

- разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри министерства;

- обеспечение квалифицированной профилактической работы должностных лиц министерства;

- повышение прозрачности деятельности министерства;

- уменьшение административной нагрузки на подконтрольные субъекты;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов;

- обеспечение единообразия понимания предмета контроля подконтрольными субъектами;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) министерство конкурентной политики Калужской области осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции который включает в себя:

1) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставками, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями винодельческой продукции);

2) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ, обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов;

3) государственный контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции,

Региональный государственный контроль (надзор) в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в отношении около 2000 хозяйствующих субъектов.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» министерство осуществляет лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Калужской области в отношении 77 хозяйствующих субъекта.

Данные полномочия реализуются путем:

1) проведения проверок (плановые/внеплановые, выездные/документарные);

2) проведения систематического наблюдения за соблюдением требований к обороту алкогольной продукции, включая пива и пивных напитков;

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

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) проводится в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543;

- Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394.

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) в 2020 году осуществлялся в отношении 1345 регулируемых организаций.

Результатом осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) является выявление и устранение нарушений обязательных требований законодательства Российской Федерации для организаций в области регулируемых государством цен (тарифов), стандартов раскрытия информации.

Данные полномочия реализуются путем:

1) проведения проверок (плановые/внеплановые, выездные/документарные);

2) проведения систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

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

**Выполнение программы профилактики нарушений**

**обязательных требований за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результаты** |
| 1. | Размещение на официальном сайте министерства в сети «Интернет» перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного контроля (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, государственного регулирования цен (тарифов), а также текстов соответствующих нормативных правовых актов | Перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору), осуществляемых министерством конкурентной политики Калужской области, утверждены приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 12.05.2017 № 119м, и размещены на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/trebovaniya/ |
| 2. | Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации | Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 369м были утверждены: - Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).Приказ размещен на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/profilaktika\_riskov/ |
| 3. | Подготовка и размещение на официальном сайте министерства в сети «Интернет» комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических и иных мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения обязательных требований | Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 369м были утверждены: - Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и государственного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Калужской области, регионального государственного контроля (надзора) области регулируемых государством цен (тарифов);Приказ размещен на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/profilaktika\_riskov/ |
| 4. | Обобщение практики осуществления регионального государственного контроля (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензионного контроля заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, государственного регулирования цен (тарифов) и размещение её на официальном сайте министерства в сети «Интернет», в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений | Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 369м были утверждены: - Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).Приказ размещен на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/profilaktika\_riskov/ |
| 5. | Обобщение судебной практики, связанной с обжалованием решений министерства о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушений в сфере государственного регулирования цен (тарифов), розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов | Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2020 № 369м были утверждены: - Руководства по соблюдению обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции, при осуществлении деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов).Приказ размещен на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/profilaktika\_riskov/ |
| 6. | Размещение информации о проводимых проверках и их результатах в ФГИС «Единый реестр проверок» | В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415, на регулярной основе должностными лицами министерства ведется работа по внесению сведений о проводимых проверках в отношении подконтрольных субъектов |
| 7. | Размещение информации о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере государственного регулирования цен (тарифов), об исполнении постановлений по указанным делам в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», приказом Минкомсвязи России № 455, Минстроя России № 825/пр от 17.11.2015 «Об утверждении порядка, состава, способов, сроков и периодичности размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» на регулярной основе должностными лицами министерства ведется работа по внесению сведений о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере государственного регулирования цен (тарифов), об исполнении постановлений по указанным делам |
| 8. | Размещение информации о результатах рассмотрения дел об административных правонарушениях в сфере розничной продажи алкогольной продукции, заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов, об исполнении постановлений по указанным делам |  |
| 9. | Ведение раздела «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте министерства в сети «Интернет» | Раздел «Часто задаваемые вопросы» расположен на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/tarif/FAQ/ |
| 10. | Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | По результатам проведенных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, за соблюдением обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, выдано восемь предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований действующего законодательства при осуществлении данного вида деятельности |
| 11. | Разъяснительная работа относительно процедур контроля, в том числе размещение в открытых источниках описаний процессов проведения (административных процедур) контрольно-надзорных мероприятий | В целях разъяснения административных процедур проведения контрольно-надзорных мероприятий министерством конкурентной политики Калужской области разработаны и утверждены:- Административный регламент осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) (приказ министерства от 24.01.2019 № 13м);- Административный регламент исполнения министерством конкурентной политики Калужской области государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Калужской области (приказ министерства от 11.01.2019 № 1м);- Административный регламент министерства конкурентной политики Калужской области по исполнению государственной функции «Осуществление лицензионного контроля деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» (приказ министерства от 11.01.2019 № 2м).Тексты указанных приказов размещены на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/npa/ |
| 12. | Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной практики органа государственного контроля (надзора), руководств по соблюдению обязательных требований | **11 марта 2020 года** министерством для подконтрольных субъектов проведено публичное мероприятие на тему «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения на 2021 год и последующие годы».В мероприятии приняли участие представители организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере теплоснабжения.В рамках публичного мероприятия обсуждались такие темы, как: 1) Особенности подготовки отчётных материалов по регулируемой деятельности за 2019 год.2) Учёт корректировки необходимой валовой выручки 2019 года при расчёте тарифов на 2021 год.3) Предоставление материалов, подтверждающих проведение в 2019 году закупочных процедур.4) Подготовка предложений об установлении тарифов на очередной 2021 год.5) Анализ правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов, используемых для осуществления регулируемой деятельности.6) Планирование баланса тепловой энергии на 2021 год.7) Энергосбережение.8) Раскрытие информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, в соответствии со стандартами раскрытия информации.**28 октября 2020 года** министерством для подконтрольных субъектов проведено публичное мероприятие на тему: «Реформа контрольно-надзорной деятельности. Соблюдение обязательных требований при осуществлении деятельности по розничной продаже алкогольной продукции».В мероприятии приняли участие представители организаций, осуществляющих свою деятельность в данной сфере.В рамках публичного мероприятия обсуждались такие темы, как: 1. Когда заработает реформа и какие сферы контроля не затронет.2. Онлайн-взаимодействие с проверяющими.3. Профилактика нарушений.4. Независимая оценка соблюдения обязательных требований.5. Контрольно-надзорные мероприятия.6. Сокращение сроков проведения проверок.**27 ноября 2020 года** министерством в режиме онлайн на электронной площадке МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО проведено публичное мероприятие – семинар на тему: «Противодействие незаконному производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Соблюдение требований законодательства организациями, осуществляющими производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».На все вопросы, поступившие в ходе обсуждений, были даны ответы.Результаты проведения указанных мероприятий размещены на официальном сайте министерства в сети «Интернет» по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/competitive/about\_mkpt/control\_activities/public\_discussion/ |

**Отчетные показатели за 2020 год**

**Региональный государственный контроль (надзор) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции**

В 2020 году плановые проверки не проводились. Внеплановые проверки осуществлялись дистанционно, посредством использования средств фото-, аудио- и видеофиксации.

За истекший период 2020 года за несоблюдение требований к обороту алкогольной продукции, включая пива и пивных напитков:

- проведено 101 административных расследования, в 88 из которых выявлены правонарушения;

- возбуждено 376 административных дел в соответствии с КоАП РФ в отношении 41 организации, имеющей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, на 62 организации, 260 индивидуальных предпринимателя и 13 должностных лиц, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, в том числе и при оказании услуг общественного питания;

- составлено 364 протокола об административных правонарушениях;

- вынесено 277 постановлений о привлечении к административной ответственности;

- передано 53 материала в суд (арбитражный суд Калужской области, мировые суды);

- вынесено судами (в том числе судебными приставами) 49 решений о привлечении к административной ответственности (остальные находятся на рассмотрении).

Подано в арбитражный суд Калужской области 1 заявление об аннулировании лицензии за нарушение организацией требований законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Лицензия аннулирована.

Выявлено алкогольной продукции, находящейся в нелегальном обороте – 13,075 декалитров крепкого алкоголя, 288,906 декалитров алкогольной продукции (пива и пивных напитков); наложен арест на 115,98 декалитров алкогольной продукции (пива и пивных напитков).

Оформлены документы на вывоз и уничтожение алкогольной продукции (Росспиртпром). Вывезены на «Веселолопанский спиртовой завод» (Белгородская область).

Вынесено 8 предостережений за несоблюдение обязательных требований при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах.

Одной из форм обеспечения контроля за оборотом алкогольной продукции и противодействию нелегальному обороту алкогольной продукции является государственный контроль за представлением деклараций о розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков.

В рамках контроля за представлением деклараций об объемах розничной продаже алкогольной продукции, пива и пивных напитков в связи с непредставлением и нарушением сроков подачи деклараций об объемах розничной продаже алкогольной продукции, пива и пивных напитков составлено 225 протокола об административных правонарушениях, вынесено 212 постановлений об административных правонарушениях, в том числе - 107 в виде предупреждения. Прекращено производство по 5 административным делам.

Основными нарушениями обязательных требований, выявляемыми в ходе осуществления мероприятий по контролю, являются: нарушения, связанные с порядком учета оборота алкогольной продукции; несвоевременной фиксацией сведений о закупке алкогольной продукции; оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и (или) оборота такой продукции, а также фальсификация их (в том числе путем дублирования), не представление деклараций об объеме розничной продажи алкогольной продукции.

С целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции на сайте министерства размещена информация о возможности каждого гражданина сообщить о ставших ему известных фактах реализации нелегального алкоголя посредством Единого социального портала алкогольного рынка.

За 2020 год рассмотрено 18 обращений граждан. Пользователи портала также могут сообщать о нарушениях в Росалкогольрегулирование, правоохранительные органы, Федеральную налоговую службу, Роспотребнадзор и органы власти субъектов Российской Федерации.

Сообщения о нарушениях фиксируются на портале. Пользователь может отслеживать меры, принятые контрольными органами по его заявлению.

**Лицензионный контроль деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов**

В 2020 году было проведено 7 выездных плановых проверок, по результатам которых выдано 7 предписаний по устранению выявленных нарушений, установлен срок устранения. Нарушения устранены в срок.

Основными нарушениями обязательных требований, выявляемыми в ходе осуществления мероприятий по контролю, являются: отсутствие документов, подтверждающих проведения поверки оборудования, сведений о наличии квалификации специалистов.

**Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов)**

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), осуществляется с применением риск-ориентированного подхода.

В 2019 году приказом министерства конкурентной политики Калужской области (далее – министерство) от 29.10.2019 № 295м утвержден план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, согласованный с прокуратурой Калужской области.

В части осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год разработан и утвержден с учетом критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к категориям риска, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 04.07.2014 № 394.

В 2020 году проведено 15 проверок (10 плановых проверок и 5 внеплановых проверок).

Вместе с тем, с апреля 2020 года внеплановые проверки не проводились по основаниям, предусмотренным положениями постановления Правительства от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых цен (тарифов) министерством проводится систематическое наблюдение и анализ за соблюдением теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами стандартов раскрытия информации.

В порядке систематического наблюдения и анализа министерством было проведено 3 контрольных мероприятий в отношении 258 регулируемых организаций.

По результатам систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации, выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, что позволило дать возможность регулируемым организациям устранить выявленные нарушения.

Динамика результатов принятия мер по устранению последствий выявленных нарушений, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила:

- в 2019 году выдано - 165 предписаний;

- в 2020 году – 115 предписаний.

В соответствии со ст. 23.51 КоАП РФ органы, уполномоченные в области государственного регулирования тарифов, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.15, частью 10 (в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16, частью 4 статьи 14.4.2, статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1, частью 1 статьи 19.8.1 (в части административных правонарушений, совершенных субъектами естественных монополий, и (или) операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами, и (или) теплоснабжающими организациями) КоАП РФ.

По фактам выявленных нарушений в 2020 году:

- возбуждено 60 дел об административных правонарушениях;

- рассмотрено – 51 дело об административных правонарушениях.