**ДОКЛАД**

**О нарушениях в области регулирования государственных цен (тарифов) и мерах по их устранению**

*Слайд № 2*

В настоящее время на территории Калужской области зарегистрировано 1324 организации, осуществляющих деятельность в регулируемых сферах, а именно естественных монополий, обращения с твердыми коммунальными отходами, теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотведения, электроэнергетики, потребительского рынка, газоснабжения.

Министерство конкурентной политики Калужской области в соответствии с возложенными на него полномочиями, осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).

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.

*Слайд № 3*

За 9 месяцев 2018 года специалистами министерства проведено **111 проверок** в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, из них **107 внеплановых проверок** за исполнением ранее выданных предписаний.

Динамику проведенных проверок за период 2017 год - 9 мес. 2018 года можно увидеть на слайде.

*Слайд № 4*

Министерством в рамках мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, руководствуясь Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых цен (тарифов), проводится систематическое наблюдение и анализ за соблюдением теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, стандартов раскрытия информации.

Данный вид контроля осуществляется министерством с использованием автоматизированной системы ЕИАС Калужской области посредством заполнения файлов формата шаблонов ЕИАС Калужской области.

При выявлении нарушений регулируемыми организациями стандартов раскрытия информации министерство выдает предписание об устранении выявленных нарушений, что позволяет дать возможность регулируемым организациям устранить выявленные нарушения.

В последующем министерством проводится работа по привлечению к административной ответственности не за само правонарушение, а за неисполнение предписания, выданного министерством по результатам систематического наблюдения и анализа, по основаниям ч. 5 ст. 19.5 КоАП РФ.

Данная практика позволила уменьшить давление на регулируемые организации в рамках осуществления министерством полномочий по региональному государственному контролю.

Динамика результатов проведенного систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составила:

- в 2017 году выдано - 216 предписаний;

- за истекший период 2018 года – 193 предписания.

На наш взгляд уменьшение количества выданных предписаний показывает, что организации стали с одной стороны ответственнее относиться к исполнению требований законодательства, с другой стороны – проводимая министерством информационно-разъяснительная работа даёт положительные результаты.

Также нами разработаны **методические рекомендации** по порядку предоставления информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность на территории Калужской области, которые размещены на сайте министерства в разделе **«Документы в области регулирования тарифов»** отдельно по каждому виду деятельности.

*Слайд № 5*

Однако, даже при таком подходе организациями совершаются следующие **нарушения**:

- информация о деятельности регулируемой организации вносится некорректно;

- информация размещается позже срока установленного предписанием об устранении выявленных нарушений.

**В целях недопущения** указанных **нарушений** организациям следует:

1. Следить за изменениями действующего законодательства;

2. При размещении информации необходимо руководствоваться сроками, предусмотренными стандартами раскрытия информации, а в случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений, сроком, указанным в предписании;

3. Должностному лицу организации, осуществляющему направление информации для размещения на портале раскрытия информации, необходимо следить за статусом своего ответа все время до завершения сроков проведения мониторинга:

- в случае, если по результатам рассмотрения регулятором ответа, шаблон отклонен, организации необходимо устранить ошибки и направить шаблон повторно. Причину отклонения можно посмотреть во вкладке «узнать результат рассмотрения» либо во вкладке «запросы регулятора» в соответствующем мониторинге через кнопку «ответить на запрос».

- если шаблон имеет статус «Принят», организации необходимо проверить его фактическое размещение на портале раскрытия информации по адресу: http://mtrri.admoblkaluga.ru.

- в случае, если шаблон имеет статус «Принят», но на портале раскрытия информации не опубликован, организации необходимо обратиться в техническую поддержку по адресу: https://tariff.expert, и указать наименование шаблона, который не опубликовался на портале раскрытия информации.

4. Проверять сроки действия усиленной квалифицированной электронной подписи;

5. Осуществлять контроль за корректным заполнением данных;

6. Усилить контроль за надлежащей загрузкой файлов формата шаблонов ЕИАС Калужской области.

*Слайд № 6*

В соответствии со статьей 23.51 КоАП РФ министерством рассматриваются дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.15, частью 10 статьи 9.16, статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1, частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В 2017 году – **77**, из них: должностных лиц – **57,** юридических – **20.**

За 9 месяцев 2018 года министерством привлечено к административной ответственности **77 лиц**, совершивших правонарушения, из них: должностных лиц – **29**, юридических лиц – **48**.

На слайде вы можете увидеть сведения о привлечении к административной ответственности за 2017 год – 9 мес. 2018 года по фактам выявленных нарушений.

Динамика по отдельным нарушениям показывает, что организации не уделяют должного внимания поступающим запросам.

*Слайд № 7*

В современных условиях основные усилия министерства при реализации полномочий по контролю направлены, прежде всего, на защиту прав предпринимателей, которые выражаются в следующих подходах:

- внедрение риск-ориентированного подхода (в рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности);

- утверждены Перечни актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля и размещены на официальном сайте министерства;

- осуществление мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами контроля;

- профилактика нарушений обязательных требований (размещение на сайте информации об изменениях обязательных требований, информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам их соблюдения, выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований при наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований в случаях, предусмотренных законодательством, с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований).

Цель: снижение административной нагрузки на бизнес.

Проведенный Обзор практики показывает планомерное снижение количества проверочных мероприятий, а также мер административной ответственности, применяемых за выявленные нарушения обязательных требований, свидетельствуя о значительном снижении административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности и постепенном достижении целей Реформы контрольной и надзорной деятельности в Российской Федерации.

*Слайд № 8*

Вместе с тем, в целях внедрения риск-ориентированного подхода (в рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности) следует отметить, что постановлением Правительства Калужской области от 17.09.2018 № 557 региональный государственный контроль (надзор) в области государственного регулирования цен (тарифов) включен в перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход.

Согласно теории риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) органом контроля утверждается перечень организаций с присвоением деятельности организации определенной категории риска или класса опасности.

Разработка такого перечня министерством планируется в ближайшее время.

Отнесение деятельности юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области государственного регулирования цен (тарифов), к определенной категории риска для целей осуществления государственного регионального контроля (надзора), будет осуществляться на основании следующих критериев:

- наличие сведений о привлечении подконтрольного субъекта или его должностных лиц к административной ответственности;

- наличие плановых и внеплановых проверок;

- наличие сведений о выданных министерством подконтрольному субъекту предписаниях об устранении выявленных нарушений;

- наличие сведений о поступивших обращениях, информации, свидетельствующих о нарушении субъектом надзора обязательных требований законодательства в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

В дальнейшем этот перечень ляжет в основу формирования ежегодного плана плановых проверок на очередной год.

Так при формировании плана будут применяться следующие категории риска:

**Высокая категория риска:**

- 4 и более вступивших в законную силу постановления о назначении административного наказания в течение 2 лет, предшествующих дню принятия решения;

- ранее в отношении подконтрольного субъекта плановые проверки - не проводились;

- 4 и более предписаний, выданных министерством за год, предшествующий году формирования перечня;

- 2 и более обращения за 2 года предшествующих году формирования перечня.

**Средняя категория риска:**

- 2 и более вступивших в законную силу постановления о назначении административного наказания в течение 2 лет, предшествующих дню принятия решения;

- последняя плановая проверка проведена - более 3 лет назад;

- 4 и более предписания, выданных министерством, за 2 года, предшествующих году формирования перечня.

**Умеренная категория риска:**

- 1 вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания в течение 2 лет, предшествующих дню принятия решения;

- не более 3 предписаний, выданных министерством, за 2 года, предшествующих году формирования перечня

**Низкая категория риска:**

- отсутствие в течение 2 лет, предшествующих ко дню принятия решения вступивших в законную силу постановлений о назначении административного наказания;

- последняя плановая проверка проведена в течение последних 3 лет;

- отсутствие предписаний, выданных министерством, в течение 2 лет, предшествующих году формирования перечня.

При отсутствии решения об отнесении подконтрольного субъекта к определенной категории риска, он считается отнесенной к категории низкого риска.

Проведение плановых проверок в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории высокого риска - один раз в 2 года;

для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 года;

для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.

для категории низкого риска - плановые проверки не проводятся.

Перечень подконтрольных субъектов отнесенных к категориям высокого, среднего риска будет размещен на сайте министерства в разделе: «Осуществление контрольно-надзорной деятельности».

Подконтрольный субъект вправе подать в министерство заявление об изменении ранее присвоенной ему категории риска в порядке, определенном постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806.

*Слайд № 9 – Благодарю всех за внимание.*