

Обобщение и анализ правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области за 2017 год

Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности комитета по ценам и тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК) за 2017 год 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).

Осуществление регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации на территории Ленинградской области возложено на ЛенРТК.

ЛенРТК осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28.08.2013 № 274.

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ленинградской области утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 13.09.2017 № 367.

ЛенРТК является органом исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Ленинградской области:

- за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых ЛенРТК, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы), применения территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и(или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов);

- в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;

- в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и(или)

водоотведение, а также органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им полномочия в области регулирования тарифов;

- за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;

- за соблюдением операторами осмотра транспортных средств установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ленинградской области;

- за применением действующих на территории Ленинградской области наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного питания (независимо от форм собственности) при общеобразовательных школах и учреждениях начального профессионального образования;

- за применением регулируемых цен на территории Ленинградской области.

Целью регионального государственного контроля (надзора) является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими на территории Ленинградской области регулируемые виды деятельности, требований, установленных законодательством в области регулируемых государством цен (тарифов).

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Ленинградской области регулируемые виды деятельности, установленные законодательством в области регулируемых государством цен (тарифов).

Контрольно-надзорная деятельность осуществляется должностными лицами ЛенРТК в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ и следующими административными регламентами ЛенРТК:

- Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации на территории Ленинградской области, утвержденный приказом ЛенРТК 05.06.2014 № 78-п (утратил силу с 27.11.2017 в связи с изданием приказа ЛенРТК от 27.11.2017 № 248-п);

- Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Ленинградской области, утвержденный приказом ЛенРТК от 27.11.2017 № 248-п;

- Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность на территории Ленинградской области, утвержденный приказом ЛенРТК от 27.12.2017 № 660-п.

Нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регламентирующие контрольную деятельность, а также устанавливающие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), размещены на официальном сайте ЛенРТК <http://tarif.lenobl.ru/programm/test/npa> в разделе Программы и планы/ Контрольно-надзорная деятельность/ Перечень актов, содержащих обязательные требования.

Контрольно-надзорная деятельность ЛенРТК осуществляется посредством проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии с законодательством, регулирующим осуществление государственного контроля (надзора), принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона № 294-ФЗ проект плана проверок на очередной год составляется ЛенРТК до 1 сентября текущего года.

Основаниями для включения регулируемой организации в ежегодный план проведения плановых проверок являются основания, указанные в Федеральном законе № 294-ФЗ, с учетом особенностей, установленных другими федеральными законами (от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и др.), устанавливающими иные основания включения регулируемых организаций в ежегодный план проведения плановых проверок.

План проведения ЛенРТК плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год (далее – План проверок) сформирован в соответствии с требованиями статьи 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ.

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.

Утвержденный План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год размещен на официальном сайте ЛенРТК (<http://tarif.lenobl.ru/programm/test/pppp>) в разделе Программы и планы/ Контрольно-надзорная деятельность/ Планы проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Распоряжения о проведении проверок издаются ЛенРТК в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ЛенРТК уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки посредством направления копии распоряжения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ЛенРТК, или иным доступным способом.

Сроки проведения проверок не превышают 20 дней (в соответствии с ч.1 ст.13 Федерального закона № 294-ФЗ).

При организации и проведении ЛенРТК проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в обязательном порядке обеспечивается соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренных ст.21 Федерального закона № 294-ФЗ.

По результатам проверки должностными лицами ЛенРТК, уполномоченными на проведение проверки, составляется акт в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле ЛенРТК.

Результаты проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещены на официальном сайте ЛенРТК (<http://tarif.lenobl.ru/programm/test/irp>) в разделе Программы и планы/ Контрольно-надзорная деятельность/ Информация о результатах проверок, проведенных комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

В 2017 году проведена 21 проверка юридических лиц (в том числе - 20 плановых и 1 внеплановая), из них в 9 выявлены нарушения действующего законодательства. Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в процентах общего числа проведенных проверок), составляет 43 %.

По итогам проведенных в 2017 году проверок возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

Государственный контроль осуществлялся по следующим направлениям:

- контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
- контроль в области регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения;
- контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;
- контроль за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых ЛенРТК, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков.

В 2017 году в порядке реализации контрольных полномочий ЛенРТК вынесено 7 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований, осуществляется контроль за их исполнением.

В 2017 году проверки, результаты которых были признаны недействительными, и проверки, проведенные с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, в деятельности ЛенРТК отсутствуют.

В 2017 году должностными лицами ЛенРТК, уполномоченными составлять протоколы об административном правонарушении, возбуждено 73 дела об административных правонарушениях. Поводами для их возбуждения явились выявление правонарушений в ходе плановых и внеплановых проверок, обращения граждан и юридических лиц, а также результаты мониторинга представления организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, сведений, обязательность представления которых предусмотрена нормативными правовыми актами.

ЛенРТК, являясь органом, уполномоченным в области государственного регулирования тарифов, в рамках своих полномочий рассматривал дела об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ):

- ч.1 ст.14.6 КоАП РФ - завышение регулируемых государством цен (тарифов, расценок ставок и т.п.) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.), завышение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и т.п.) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере пятидесяти тысяч 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 т.п.) за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года;

- ч.2 ст.14.6 КоАП РФ - занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение

установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – в размере ста тысяч рублей.

2) нарушение стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности, за которое ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность должностных и юридических лиц в виде наложения административного штрафа на должностных лиц – в размере от пяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – в размере от ста до пятисот тысяч рублей;

3) ч.5 ст.19.5 КоАП РФ - Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

4) ст. 19.6 КоАП РФ - Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

В 2017 году ЛенРТК рассмотрено 70 дел об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ, в том числе:

- ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ – 1 дело;
- ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ – 30 дел;
- ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ – 21 дело;
- ч.5 ст.19.5 КоАП РФ - 18 дел.

Материалы по 3 делам об административных правонарушениях направлены на рассмотрение в суд.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено:

- 35 постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, из них 32 ввиду малозначительности совершенного правонарушения, с объявлением устного замечания, 2 в связи с отсутствием состава административного правонарушения, 1 в связи с отсутствием события административного правонарушения;

- 35 постановлений о назначении административного наказания, в том числе в виде предупреждения - 8, в виде административного штрафа – 27.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 2187,7 тыс. руб., в том числе:

- по ч. 1 ст.14.6 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо с назначением штрафа в размере 137,7 тыс. руб.;

- по ч. 2 ст.14.6 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 7 юридических лиц с назначением штрафов на общую сумму 550,0 тыс. руб.;

- по ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 7 юридических лиц с назначением административных штрафов на общую сумму 500,0 тыс. руб.;

- по ч.5 ст.19.5 КоАП РФ к административной ответственности привлечено 12 юридических лиц с назначением административных штрафов на общую сумму 1000,0 тыс. руб.

Сумма уплаченных в 2017 году административных штрафов составила 2094,6 тыс. руб.

Таким образом, типичными нарушениями, совершаемыми организациями, осуществляющими регулируемую ЛенРТК деятельность на территории Ленинградской области, являются:

1) нарушение порядка ценообразования, за которое предусмотрена административная ответственность должностных и юридических лиц:

- ч.2 ст.14.6 КоАП РФ - занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования;

2) ч.1 ст.19.8.1 КоАП РФ - нарушение стандартов раскрытия информации о регулируемой деятельности;

3) ч.5 ст.19.5 КоАП РФ - Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.

В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской области, в открытом доступе на официальном сайте ЛенРТК размещены перечни актов, содержащие обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Также по мере необходимости проводится информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований в области регулируемых государством цен (тарифов) посредством доведения до сведения регулируемых организаций необходимой информации путем разработки информационных писем, проведения консультаций при личном обращении должностных лиц регулируемых организаций. Также должностными лицами ЛенРТК по результатам проведенных проверок при вручении акта проверки с представителями юридических лиц проводится разъяснительная

работа на предмет информирования о существующих требованиях законодательства в области государственного регулирования цен (тарифов) с разъяснением положений соответствующих норм законодательства, указанием на необходимость соблюдения обязательных требований и возможные меры ответственности в случае их несоблюдения.