

ПРОЕКТ

Приложение
к приказу Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам
от ____ .12.2021 № 01/06-_____

**Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за
регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике,
осуществляемому Государственной службой Чувашской Республики по
конкурентной политике и тарифам,
на 2022 год**

**I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности, характеристика
проблем, на решение которых направлена программа профилактики**

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по региональному государственному контролю (надзору) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, осуществляемому Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Программа), разработана во исполнение статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее - Служба) является органом исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющим государственное регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сферах, где применяется государственное регулирование цен (тарифов), отнесенное к ведению Чувашской Республики.

Служба в соответствии с [Положением](#), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 № 265 «Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам», в 2021 году осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов) (далее - региональный государственный контроль (надзор)) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых Службой, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые Службой 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 электрической энергии.

Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством плановых документарных проверок, а также мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее также – подконтрольные субъекты) в порядке, предусмотренном Федеральным законом 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).

Проведение плановых проверок осуществляется Службой с применением риск-ориентированного подхода, закрепленного Федеральным законом № 294-ФЗ и нормативными правовыми актами Чувашской Республики. Положения действующих нормативных правовых актов, регулирующих организацию и проведение плановых проверок в сфере ценообразования и раскрытия информации, в полной мере отвечают целям и задачам указанных контрольных мероприятий. По результатам анализа и оценки рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям субъекты хозяйствования, осуществляющие регулируемые виды деятельности на территории Чувашской Республики, распределены по категориям риска (средний, умеренный и низкий).

Ежегодные планы проведения плановых проверок размещены на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/organizaciya-i-provedenie-proverok>.

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденный приказом Службы от 20.10.2020 № 01/06-738 (в редакции приказа от 15.12.2020 № 01/06-909), также подготовлен с применением риск-ориентированного подхода. В 2021 году планом предусмотрено 3 проверки в отношении хозяйствующих субъектов в подконтрольной сфере.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.12.2013 № 561 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)» (в редакции от 11.11.2020).

Категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) присвоены приказом Службы от 28.07.2020 № 01/06-515 «О присвоении категорий риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)», который размещен на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/prisvoennie-kategorii-riska-deyatelnosti-yuridicheski>.

Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в соответствии с

Федеральным [законом](#) № 248-ФЗ утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2021 № 409 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)».

Категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике присвоены приказом Службы от 16.09.2021 № 01/06-810 «О присвоении категорий риска категории риска деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов)», который размещен на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/prisvoennie-kategorii-riska-deyatelnosti-yuridichesk>.

Отчеты о результатах контрольной (надзорной) деятельности размещены на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/obobschennie-pravoprimeriteljnie-praktiki/2021-god>.

Одновременно, в 2021 году Служба на постоянной основе организывает и проводит мероприятия по профилактике нарушений, в том числе в форме информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами, обеспечения регулярного (не реже одного раза в квартал) обобщения правоприменительной практики осуществления в соответствующей сфере деятельности регионального государственного контроля и размещение на официальном сайте в сети «Интернет» соответствующих обобщений, 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, а также выдачи предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

Доклады об итогах реализации Службой ведомственной программы профилактики нарушений обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, размещаются на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Региональный государственный контроль (надзор)» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/254>.

Реестр подконтрольных субъектов, в отношении которых осуществляется региональный государственный контроль (надзор), размещен на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/reestr-podkontroljnih-subjektov>.

В 2021 году в реестр включены 38 организаций.

Требования к профилактике нарушений обязательных требований в 2021 году определены статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

В 2021 году организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований проводится Службой на постоянной основе в соответствии с Ведомственными программами профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении государственного регионального контроля (надзора), утвержденными приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 18.12.2020 № 01/06-919.1 «Об утверждении Ведомственных программ профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении государственного регионального контроля (надзора) на 2021 год», которые размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zhkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/254/2021-god/vedomstvennie-programmi-profilaktiki-narushenij-ob/prikaz-gosudarstvennoj-sluzhbi-chuvashskoj-respubl>.

В целях реализации положений Федерального закона № 294-ФЗ Службой разработано Руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), размещенное на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://tarif.cap.ru/action/activity/zhkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/rukovodstva-po-soblyudeniyu-obyazateljnihtrebovanij/rukovodstvo-po-soblyudeniyu-obyazateljnihtrebovan-4>, и определен Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом видов регионального государственного контроля (надзора), осуществляемого Службой (<http://tarif.cap.ru/action/activity/zhkh/regionalnij-gosudarstvennij-kontrolj-nadzor/profilaktika-pravonarushenij/perechni-pravovih-aktov-i-ih-otdeljnih-chastej-pol/prikaz-gosudarstvennoj-sluzhbi-chuvashskoj-respubl/perechenj-pravovih-aktov-i-ih-otdeljnih-chastej-po>).

Кроме этого, Службой ежеквартально проводятся публичные обсуждения результатов правоприменительной практики.

Наиболее часто встречающимися нарушениями требований законодательства, которые допускают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в электроэнергетике на территории Чувашской Республики, являются нарушения требований к соблюдению стандартов раскрытия информации. Типичными ошибками в указанном направлении являются нарушение порядка, способов или сроков раскрытия информации, которые установлены нормативными правовыми актами, и форм ее предоставления. В части ценообразования выявляются случаи, когда в подконтрольных субъектах не налажен требуемый отдельный бухгалтерский учет, в частности отдельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности, обязанность ведения которого предусмотрена нормативными правовыми актами.

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 2022 году планируется Службой в условиях вступления в силу Федерального закона № 248-ФЗ. Требования к профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям определены разделом IV Федерального закона № 248-ФЗ «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям, независимая оценка соблюдения обязательных требований».

II. Цели и задачи реализации программы профилактики

Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) направлена на достижение следующих основных целей:

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в электроэнергетике;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в электроэнергетике, обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Для достижения указанных целей перед Службой стоят следующие основные задачи:

1) выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков и их реализация;

2) регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет конкретного вида государственного контроля (надзора);

3) повышение уровня правовой грамотности и формирование одинакового понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

4) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от типов дифференциации подконтрольных субъектов, присвоенных категорий риска (классов опасности);

5) создание условий для изменения ценностного отношения подконтрольных субъектов к поведению в нормативной среде, для формирования позитивной ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

В рамках профилактической деятельности в 2022 году Службой планируется проведение следующих профилактических мероприятий в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в электроэнергетике:

- 1) информирование;
- 2) обобщение правоприменительной практики;
- 3) объявление предостережения;
- 4) консультирование;
- 5) профилактический визит.

Информирование осуществляется посредством размещения Службой предусмотренных [статьей 46](#) Федерального закона № 248-ФЗ сведений на официальном сайте Службы на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно также - официальный сайт, сеть «Интернет»), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Службы (далее - доклад о правоприменительной практике), готовится один раз в год.

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя Службы не позднее 31 марта каждого года и размещается на официальном сайте в трехдневный срок со дня его утверждения.

В случае наличия у Службы сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Служба объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее также - предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном [статьей 49](#) Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня получения предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований вправе подать в Службу возражение в отношении указанного предостережения.

Возражение направляется на бумажном носителе контролируемым лицом (его представителем) (далее также - заявитель) почтовым отправлением, либо в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты Службы, либо иными указанными в предостережении способами.

Возражение должно содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения о предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований и должностном лице, направившем такое предостережение;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением о недопустимости нарушения обязательных требований.

В случаях невозможности установления из представленных заявителем документов должностного лица, направившего предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, возражение возвращается заявителю без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения.

Возражение рассматривается должностными лицами Службы в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.

По итогам рассмотрения Службой возражения принимается одно из следующих решений:

оставление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований без изменения;

отмена предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Должностные лица Службы осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:

организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора);

порядок осуществления контрольных (надзорных) мероприятий;

соблюдение обязательных требований;

порядок проведения профилактических мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц проводится в письменной форме при их письменном обращении либо в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.

Время консультирования при личном обращении устанавливается руководителем (заместителем руководителя) Службы. Информация о времени консультирования при личном обращении размещается в здании Службы в доступном для ознакомления граждан месте, на официальном сайте.

Консультирование в письменной форме осуществляется в случаях, если:

контролируемым лицом представлен письменный запрос о предоставлении письменного ответа по вопросам консультирования;

при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не представляется возможным;

ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных сведений и информации.

В случае консультирования должностными лицами Службы контролируемых лиц в письменной форме ответ контролируемому лицу направляется в срок, определённый Положением о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.08.2021 № 409.

В случае поступления трех и более однотипных обращений консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом органа государственного контроля.

Профилактический визит проводится должностными лицами Службы в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо посредством видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к определенной категории риска.

В ходе профилактического визита должностными лицами Службы могут осуществляться консультирование контролируемого лица в порядке,

установленном [статьей 50](#) Федерального закона № 248-ФЗ, а также сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Службы незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Службы для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Обязательные профилактические визиты проводятся должностными лицами Службы в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в электроэнергетике.

Обязательные профилактические визиты проводятся должностными лицами Службы по месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со [статьей 52](#) Федерального закона № 248-ФЗ.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется Службой не позднее, чем за пять рабочих дней до даты его проведения в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном [частью 4 статьи 21](#) Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Службу в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью (усиленной квалифицированной электронной подписью), не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита составляет один рабочий день.

Подразделения и (или) должностные лица Службы, ответственные за реализацию профилактических мероприятий:

руководитель Службы;

заместитель руководителя Службы;

начальник отдела регулирования цен потребительского рынка и контрольно-аналитической работы;

главный специалист-эксперт отдела регулирования цен потребительского рынка и контрольно-аналитической работы;

ведущий специалист-эксперт отдела регулирования цен потребительского рынка и контрольно-аналитической работы;

начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение;

консультант отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение;

главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение;

ведущий специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на электрическую энергию и платы за технологическое присоединение.

**Мероприятия по профилактике нарушений,
планируемые к реализации Службой в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Информирование	В течение года (по мере необходимости)	Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, указанные в настоящем разделе Программы
2	Обобщение правоприменительной практики	Ежеквартально	Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, указанные в настоящем разделе Программы
3	Объявление предостережений	В течение года (по мере необходимости)	Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, указанные в настоящем разделе Программы
4	Консультирование	В течение года (по мере необходимости)	Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, указанные в настоящем разделе Программы
5	Профилактические визиты	Ежеквартально	Должностные лица, уполномоченные на осуществление регионального государственного контроля, указанные в настоящем разделе Программы

**IV. Показатели результативности и
эффективности программы профилактики**

Основными критериями оценки результативности и эффективности Программы являются:

- информированность подконтрольных субъектов об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изменениях в системе обязательных требований, о порядке проведения контрольных надзорных мероприятий, правах подконтрольного субъекта в ходе проведения контрольных надзорных мероприятий;

- понятность обязательных требований, обеспечивающая их однозначное толкование подконтрольными субъектами и Службой;
- вовлечение подконтрольных субъектов в регулярное взаимодействие с Службой.

Оценка результативности и эффективности профилактических мероприятий осуществляется по следующим индикативным показателям:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Отчетный показатель
1	2	3	4
1	Информирование	В течение года (по мере необходимости)	выполнено
2	Обобщение правоприменительной практики	Ежеквартально	выполнено
3	Объявление предостережений	В течение года (по мере необходимости)	выполнено
4	Консультирование	В течение года (по мере необходимости)	выполнено
5	Профилактические визиты	Ежеквартально	выполнено