



**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
КУЗБАССА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 16 марта 2021 г. № 10  
г. Кемерово

**Об утверждении Обзора правоприменительной практики  
контрольно-надзорной деятельности Региональной энергетической  
комиссии Кузбасса за 2020 год**

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» Региональная энергетическая комиссия Кузбасса:

1. Утвердить Обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Региональной энергетической комиссии Кузбасса за 2020 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса области О.А. Чурсину.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель  
Региональной энергетической комиссии  
Кузбасса

Д.В. Малюта

Утвержден  
распоряжением Региональной  
энергетической комиссии Кузбасса  
от 16 марта 2021 г. № 10

**Обзор  
правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности  
Региональной энергетической комиссии Кузбасса  
за 2020 год**

**1. Правоприменительная практика организации  
и проведения государственного контроля (надзора)**

**1.1. Общие положения**

Настоящий Обзор правоприменительной практики Региональной энергетической комиссии Кузбасса разработан 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» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), с Порядком организации работы по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.08.2017 № 35 (в редакции распоряжения Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 11.01.2021 № 1).

Целями обобщения и анализа правоприменительной практики являются:  
обеспечение единства практики применения органом государственного контроля (надзора) федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, иных нормативных документов, обязательность применения которых установлена законодательством Российской Федерации (далее – обязательные требования);  
обеспечение доступности сведений о правоприменительной практике 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.

Задачами обобщения и анализа правоприменительной практики являются:

выявление проблемных вопросов применения подконтрольными субъектами обязательных требований;

выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов правоприменительной практики;

выявление устаревших, дублирующих и избыточных обязательных требований, подготовка и внесение предложений по их устранению;

выявление избыточных контрольных функций, подготовка и внесение предложений по их устранению;

подготовка предложений по совершенствованию законодательства;

выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по реализации профилактических мероприятий для их предупреждения.

В соответствии с Положением о Региональной энергетической комиссии Кузбасса, утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 № 142, Порядком осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) региональной энергетической комиссией Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 02.12.2014 № 485 Региональная энергетическая комиссия Кузбасса (далее – Комиссия) осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в отношении:

регулируемых цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий в пределах компетенции комиссии;

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики;

регулируемых тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации;

регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями;

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

порядка ценообразования в регулируемой сфере деятельности в пределах компетенции комиссии.

Региональный государственный контроль (надзор) на территории Кемеровской области - Кузбасса осуществляется посредством:

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;

организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

проведения систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - систематическое наблюдение и анализ).

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

### 1.2. Составление ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, его направление в органы прокуратуры и доработка по итогам рассмотрения в органах прокуратуры

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» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) предусмотрены процедуры согласования плана с иными контролирующими органами и органами прокуратуры при разработке и утверждении плана проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Частью 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ определено, что органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля (надзора) и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения руководителям органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок.

Все контролирующие органы РФ (федеральные, региональные, муниципальные) осуществляют вверенные им полномочия по контролю (надзору) в различных сферах деятельности и при формировании плана проверок учитывают особенности предмета, оснований, сроков, периода проведения и специфику конкретных проверок.

Вместе с тем органами прокуратуры согласно части 6.1 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ при внесении предложений органам контроля (надзора) о проведении в один период совместных плановых проверок не учитываются указанные особенности проведения проверки различными контролирующими органами. Данные обстоятельства не позволяют иногда эффективно реализовать свои полномочия при проведении проверки, так как в предложенный прокуратурой срок проведение проверки является нецелесообразным (например, срок проведения проверки согласован на период регулирования, т.е. на конец года).

Скорректированные в одностороннем порядке вразрез с предложениями органов контроля сроки приводят к:

«наслаиванию» проверок в одном периоде, что лишает органы контроля возможности эффективно проводить контрольные мероприятия;

дополнительной нагрузке на проверяемый субъект, т.к. необходимые документы нужно представлять одновременно нескольким органам контроля.

В 2020 году Комиссией проведена работа по совмещению сроков проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год с иными контролирующими органами.

После согласования с прокуратурой Кемеровской области утвержденный план проверок на 2021 год размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации <http://plan.genproc.gov.ru> и на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru> в свободном доступе.

С введением ст. 26.2 Федерального закона № 294-ФЗ с 1 января 2019 года по 01.04.2020 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности;

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;

д) федерального государственного пробирного надзора.

В 2019 году Комиссией был составлен план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Было запланировано и направлено на согласование в органы прокуратуры 26 проверок. Плановые проверки запланированы с учетом риск-ориентированного подхода.

Согласовано с органами прокуратуры на 2020 год 23 проверки. Не прошла согласование запланированная проверка малого предприятия, которое в момент согласования с органами прокуратуры изменило статус предприятия с малого на микропредприятие. Также прокуратура не согласовала две проверки с формой проведения «документарная и выездная». В плане был указан срок проверки 20 рабочих дней. Органом прокуратуры эти проверки отклонены по следующим основаниям: «нарушение части 2 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ срок плановой выездной проверки превышает для малого предприятия 50 часов, для микропредприятия 15 часов».

В связи с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на основании постановления Правительства Российской Федерации 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 муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» был введен запрет на проведение плановых проверок. Комиссией были приостановлены и исключены из плана все проверки, которые не были проведены в срок до 27.03.2020.

### 1.3. Использование оснований для проведения внеплановых проверок

Основанием для проведения внеплановой проверки является:

истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

мотивированное представление должностного лица Комиссии по результатам анализа результатов мероприятий по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Комиссию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

поступление в Комиссию обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органов государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о нарушении субъектом естественной монополии установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий;

изданное распоряжение Комиссии во исполнение поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

В 2020 году внеплановых проверок не проводилось в связи с отсутствием оснований для их проведения.

#### 1.4. Разработка и издание распоряжений о проведении проверок, их содержании

Типовая форма распоряжения о проведении проверки утверждена 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».

В пункте 13 типовой формы распоряжения «Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки» должностными лицами Комиссии указывается перечень документов применительно к предмету проверки, которые, возможно, используют подконтрольные субъекты при осуществлении своей деятельности. Также указывается, что в ходе проверки проверяемое юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель может представить и иные предусмотренные нормативными правовыми актами материалы, относящиеся к предмету проверки.

Данные сведения отражаются в распоряжении ввиду специфики и разнообразия контролируемых видов деятельности, т.к. невозможно

отобразить абсолютно все документы, которые необходимы для проведения проверки, и в ходе проверки возникает необходимость истребования определенного рода документов, содержащихся у данного проверяемого лица.

С 1 января 2017 года законодательством установлен запрет органам государственного контроля (надзора), осуществляющим региональный государственный надзор, требовать от проверяемого субъекта представления документов (информации), имеющихся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления, и которые могут быть получены органами государственного контроля в рамках межведомственного взаимодействия, а также представления информации, которая была получена органами контроля ранее при проведении проверок (дополнены статьей 7, 9 и 15 Федерального закона № 294-ФЗ).

Межведомственное взаимодействие осуществляется в соответствии с Правилами межведомственного взаимодействия в контрольно-надзорной сфере, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323, которыми определены порядок и сроки получения на безвозмездной основе запрашиваемых документов и (или) информации согласно Перечню документов и (или) информации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р.

Данные обстоятельства учитывались Комиссией при формировании проектов распоряжений о проведении проверки.

Кроме того, постановлением Комиссии от 13.11.2019 № 430 утвержден административный регламент осуществления Комиссией регионального государственного контроля (надзора) посредством проведения проверок в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации на территории Кемеровской области - Кузбасса, в пункте 1.8 которого изложены исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки.

### 1.5. Выбор документарной или выездной проверки

В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ все проверки в зависимости от предмета и места проведения разделены на документарные и выездные. Как документарная, так и выездная проверки могут быть проведены в ходе проведения и плановых, и внеплановых проверок.

Предметом документарной проверки в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 294-ФЗ являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих его организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении деятельности и связанные с исполнением им обязательных требований, предусмотренных действующим законодательством, исполнением ранее выданных предписаний.

Предметом выездной проверки в силу статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие им работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющих в распоряжении Комиссии документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

оценить соответствие деятельности субъекта контроля обязательным требованиям, установленным правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

В 2020 году Комиссией проведены 4 выездные проверки, т.е. по месту нахождения проверяемого субъекта.



### 1.6. Исчисление и соблюдение сроков проведения проверки

При организации проверок необходимо внимательно относиться к срокам проведения контрольных мероприятий, исчисление срока проверки следует определять в зависимости от категории проверяемого лица и отнесения его к субъектам малого предпринимательства, так как согласно пунктам 3, 5 части 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ к крупным

нарушениям, влекущим отмену результатов проверки и признание ее недействительной, относятся в том числе нарушение сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, превышение установленных сроков проведения проверок.

Срок проведения выездной и документарной проверки не может превышать 20 рабочих дней.

При этом в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

Однако, только в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Комиссии, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен председателем Комиссии, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий - не более чем на 15 часов.

При этом необходимость проведения длительных и сложных исследований должна подтверждаться достоверными доказательствами, подтверждающими наличие предусмотренных частью 3 статьи 13 Федерального закона № 294-ФЗ исключительных случаев, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, а также подтверждаться реальными запросами, ответами организаций, перечислением перечня исследуемых документов и другими обстоятельствами.

В 2020 году Комиссией все проверки проведены строго в сроки, предусмотренные законодательством, согласованные органами прокуратуры в плане проверок на 2020 год. В продлении сроков проверок не было необходимости.

### 1.7. Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки

Федеральным законом № 294-ФЗ устанавливается обязательность неукоснительного соблюдения органами регионального государственного контроля (надзора) прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки.

Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки закреплены в статье 21 Федерального закона № 294-ФЗ.

Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора) не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о начале проведения 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 юридического лица, 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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля или иным доступным способом.

Согласно части 4 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами Комиссии, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением председателя Комиссии о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Соблюдение прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при организации и проведении проверки обеспечивается, в том числе, соблюдением должностными лицами Комиссии, проводящими проверку, положений статьи 18 Федерального закона № 294-ФЗ, устанавливающей обязанности должностных лиц органа государственного контроля (надзора).

Ответственность органа государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении проверки за нарушение установленных требований определена в статье 19 Федерального закона № 294-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора) с грубым нарушением установленных Федеральным законом № 294-ФЗ требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, и подлежат отмене в установленном законом порядке.

Комиссией регулярно проводится работа по обеспечению доступности и полноты сведений о порядке и сроках государственного контроля для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В целях содействия регулируемым организациям, осуществляющим деятельность на территории Кемеровской области - Кузбасса Комиссией размещены на официальном сайте Комиссии ([www.recko.ru](http://www.recko.ru)):

перечень правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Комиссией при проведении мероприятий по контролю в области регулируемых цен (тарифов) на товары (услуги);

руководство по соблюдению обязательных требований законодательства в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на товары (услуги);

порядок проведения государственного регионального контроля (надзора);

планы проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

графики систематического наблюдения по соблюдению законодательства о стандартах раскрытия информации, а также отчеты о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации;

информация о результатах проведения контрольно-надзорных мероприятий.

В целях соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Комиссией при подготовке ежегодного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей исключалось планирование повторных мероприятий чаще, чем в сроки, установленные законодательством (проведение проверок субъектов ранее до истечения трех лет (одного года для субъекта естественной монополии) со дня государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проведения последней плановой проверки).

Все проверки проводились в пределах сроков, утвержденных Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Результаты проверок доведены до сведения должностных лиц проверяемых субъектов и отражены в актах проверок.

Результаты контрольных мероприятий размещены на официальном сайте Комиссии.

Кроме того, с 1 июля 2016 года действуют положения статьи 13.3 Федерального закона № 294-ФЗ о создании единого реестра проверок в отношении проверок, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Единый реестр способствует публичности всей важнейшей информации о каждой проверке, делая ее прозрачной и легко проверяемой. Данная мера защиты интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей позволяет оценить соблюдение требований законодательства при назначении и проведении проверки. Большая часть информации доступна в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([proverki.gov.ru](http://proverki.gov.ru)). Создание и ведение единого реестра проверок способствует упорядочению контрольной деятельности, в частности, для определения подлежащих контролю хозяйствующих субъектов.

### 1.8. Оформление результатов проверки и принятие мер по ее результатам

Типовая форма акта проверки утверждена приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141.

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, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.

По результатам документарной плановой (внеплановой) проверки Комиссией один экземпляр акта проверки, подписанный должностными лицами, проводившими проверку, с приложениями направляется субъекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.

Только при наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В рамках реализации своих прав юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в Комиссию в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Данная норма Федерального закона № 294-ФЗ вступает в противоречие с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), т.к. согласно статьи 28.1 КоАП РФ, протокол

о возбуждении дела об административном правонарушении оформляется непосредственно после обнаружения должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, и дело об административном правонарушении должно быть рассмотрено в течение 15 дней после составления протокола.

Согласно части 7 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ, в случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора) составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения.

В этом случае орган государственного контроля (надзора) в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Необходимо отметить, что план проверок составляется до 1 сентября года, предшествующего проведению проверок. В связи с этим могут возникнуть ситуации, когда до даты проведения проверки подконтрольные субъекты прекращают свою хозяйственную деятельность, и провести проверку, которая уже согласована органами прокуратуры, не представляется возможным.

В 2020 году должностными лицами Комиссии был составлен 1 акт о невозможности проведения проверки в отношении юридического лица. Причиной невозможности проведения проверки явилось не прекращение хозяйственной деятельности подконтрольного субъекта, а поручение Правительства Российской Федерации от 18.03.2020, перечень поручений и.о. Губернатора Кузбасса по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального надзора от 27.03.2020 № 34, распоряжение Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.03.2020 № 17 «О приостановлении назначения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», п. 9 постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об исключении плановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год», связанные с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

### 1.9. Организация и проведение мероприятий по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации

Мероприятия по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации проводятся в форме систематического наблюдения, и осуществляется должностными лицами Комиссии в соответствии с Порядком осуществления Комиссией систематического наблюдения и анализа информации за соблюдением субъектами регулирования стандартов раскрытия информации, утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 01.09.2017 № 194.

График систематического наблюдения размещен в разделе «Пресс-центр» во вкладке «Контрольная деятельность» на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru>.

Нарушения, выявленные в результате систематического наблюдения, являются основанием для вынесения предписания об устранении выявленных нарушений.

По итогам 2020 года на официальном сайте Комиссии <http://www.recko.ru> в разделе «Пресс-центр», во вкладке «Контрольная деятельность» размещена информация по результатам статистического наблюдения и анализа за отчетный период с указанием количества субъектов регулирования, количества выданных предписаний по результатам статистического наблюдения, количество лиц, привлеченных к административной ответственности.

При проведении мероприятий по контролю за соблюдением стандартов раскрытия информации, основным нарушением является обеспечение субъектами регулирования доступа неограниченного круга лиц к информации с нарушением сроков, предусмотренных законодательством, либо не размещение требуемой информации установленным законодательством способом.

Федеральным законодательством не предусмотрена форма документа, фиксирующая факт отсутствия информации или размещение информации не в установленной срок. В связи с этим возникают сложности доказывания факта нарушения (отсутствия опубликования сведений в момент просмотра информации, размещаемой в сети «Интернет»).

Таким образом, применение ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ к информации, размещаемой в сети «Интернет» вызывает сложности на практике.

Поэтому Комиссией при проведении статистического наблюдения и анализа фиксируются (путем оформления скриншота с указанием даты фиксации и обязательным составлением отчета о мониторинге) все страницы сайта, где должна быть размещена информация по стандартам.

Несоблюдение требований по размещению стандартов раскрытия информации является основанием для выдачи предписания об устранении выявленных нарушений, которым подконтрольному субъекту предоставлено право и время на устранение нарушений требований законодательства без каких-либо административных последствий, что актуально в рамках

концепции контрольной деятельности, направленной на профилактику и предупреждение нарушений требований законодательства.

1.10. Работы с заявлениями и обращениями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц, содержащих сведения о нарушении установленных требований законодательства Российской Федерации

Обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации могут послужить основанием для проведения внеплановой проверки в случае сообщения:

- о фактах нарушения прав потребителей;
- о нарушении субъектом естественной монополии установленных требований законодательства Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий.

Кроме того, к обращению должны быть приложены документы, подтверждающие факт нарушения.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган государственного контроля (надзора), а также обращения и заявления, не содержащие сведения о фактах нарушения прав потребителей, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В соответствии с п.п. 1.1 Статьи 26.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в 2020 году для проведения внеплановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства основаниями являлись обращения и заявления, содержащие сведения о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Таких заявлений и обращений в Комиссию не поступало.

1.11. Привлечение юридических лиц, их должностных лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за административные правонарушения, выявленные при осуществлении государственного контроля (надзора)

В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом контроля обязательных требований должностные лица Комиссии принимают меры для устранения выявленных нарушений:

- выдают предписание об устранении выявленных нарушений субъекту контроля с указанием сроков их устранения;
- составляют протокол об административном правонарушении или выносят определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Федерального закона № 294-ФЗ лица, допустившие нарушение, привлекаются к административной ответственности.

Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с нормами КоАП РФ, физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

#### 1.12. Оценка тяжести нарушений обязательных требований и выбора ответственности, к которой привлекается виновное лицо

В случае привлечения лица к административной ответственности, Комиссия исходит из следующего:

каково финансовое состояние юридического лица, не введена ли процедура банкротства, ликвидации, реорганизации;

кто являлся должностным лицом в период совершения правонарушений; имелась ли возможность исполнения той или иной обязанности.

Также оценивается фактическая платежеспособность привлекаемого к ответственности лица, в случае привлечения к административной ответственности, допускается ли применение отсрочки или рассрочки исполнения постановлений, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При рассмотрении административных дел была дана индивидуальная оценка степени вины каждого правонарушителя и вынесены решения о назначении наказания если это возможно в пределах минимального размера.

Статьей 4.1.1 КоАП РФ предусмотрена замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, подконтрольным субъектам, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 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 и при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что данная норма предусмотрена только в отношении субъектов малого предпринимательства, а для организаций организационно-правовой формы такие как муниципальные, государственные, федеральные, данная норма не распространяется. При этом организации, осуществляющие одни и те же виды деятельности, допускают сходные нарушения, но замена административного штрафа предупреждением предусмотрена только для субъектов малого предпринимательства, что ставит в неравные условия юридических лиц при равных условиях осуществления хозяйственной деятельности.

Комиссией, по административным материалам, при оценке всех обстоятельств дела, вынесены постановления по привлечению к административной ответственности в виде административного штрафа, предупреждения, а также вынесения устного замечания, как меры свидетельствующей о неотвратимости государственного реагирования на любое правонарушение.

В 2020 году по административным делам, по которым выносились постановления о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, в обязательном порядке с должностными лицами, привлекаемыми к административной ответственности, проводилась разъяснительная работа о необходимости соблюдения установленных законодательством в сфере регулируемого ценообразования требований.

### 1.13. Подготовка предложений по совершенствованию законодательства на основе анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности

Предложений по совершенствованию законодательства в ходе анализа правоприменительной практики за 2020 год не возникло.

## **2. Вопросы соблюдения правоприменительной практики соблюдения обязательных требований**

### 2.1. Типичные нарушения обязательных требований

При проведении контрольных мероприятий должностными лицами Комиссии в 2020 году фиксировались следующие нарушения обязательных требований в сфере ценообразования:

непредставление сведений в орган регулирования. Основными нарушениями явились нарушения сроков, предусмотренных действующим законодательством для предоставления материалов на тарифное регулирование, а также по запросу регулятора;

нарушение порядка ценообразования, выразившегося в отпуске ресурса по неустановленным ценам (тарифам);

нарушение требований к стандартам раскрытия информации. Основным нарушением явилось предоставление информации, подлежащей

раскрытию, с нарушением сроков, установленных действующим законодательством.

## 2.2. Меры, принимаемые Комиссией

По результатам выявления нарушений обязательных требований должностными лицами Комиссии принимались меры:

по выдаче предписания юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

по контролю за устранением выявленных нарушений;

по возбуждению дел об административных правонарушениях.

## 2.3. Применение обязательных требований в системной взаимосвязи положений нормативных правовых актов

При рассмотрении дел об административных правонарушениях Комиссией выносились постановления:

о назначении административного наказания в виде административного штрафа;

о назначении административного наказания в виде предупреждения (ст. 4.1 КоАП РФ);

о прекращении дела об административном правонарушении и вынесении устного замечания (ст. 2.9 КоАП РФ);

о прекращении дела об административном правонарушении (ст. 28.7 КоАП РФ).

По результатам контрольных мероприятий Комиссией в 2020 году выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений. Предписания выполнены.

Всего по результатам выявленных правонарушений должностными лицами Комиссии составлено 15 протоколов об административных правонарушениях, из них 1 протокол за нарушение порядка ценообразования (ч. 2 ст.14.6 КоАП РФ), 14 протоколов за непредставление сведений в Комиссию в сфере тарифного регулирования.

Меры реагирования по фактам выявленных нарушений	Значение показателя
	2020 год
Общее количество выданных предписаний	9
Общее количество составленных протоколов, в том числе:	15
ч. 1 ст.19.5. невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)	0
ч. 1 ст.19.7.1. непредставление сведений в орган регулирования тарифов	14
ч. 2 ст.14.6. занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), иное нарушение установленного порядка ценообразования	1

Общее количество вынесенных постановлений:	15
в том числе прекращение производства по делу об административном правонарушении	6
Общая сумма начисленных административных штрафов, тыс. руб.:	200
из них взыскано, тыс. руб.	200

В 2020 году рассмотрено 15 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях Комиссией вынесено:

5 постановлений о привлечении к административной ответственности с вынесением административного наказания в виде предупреждения;

4 постановления о привлечении к административной ответственности с вынесением административного наказания в виде административного штрафа на сумму 200 тыс. руб.;

3 постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении с вынесением устного замечания;

3 постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях было обеспечено в добровольном порядке.