



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 августа 2021 г. № 475-п

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы), о внесении изменения в постановление Администрации Волгоградской области от 13 апреля 2020 г. № 217-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Волгоградской области и Администрации Волгоградской области" и признании утратившими силу постановления Правительства Волгоградской области и некоторых постановлений Администрации Волгоградской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) (далее именуется – Положение).

2. Внести изменение в постановление Администрации Волгоградской области от 13 апреля 2020 г. № 217-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Волгоградской области и Администрации Волгоградской области", исключив подпункт 1.1. пункта 1.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

2) постановления Администрации Волгоградской области:
от 14 мая 2015 г. № 244-п "О внесении изменения в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 25 апреля 2016 г. № 184-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 27 ноября 2017 г. № 616-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых применительно к регулируемым видам деятельности на территории Волгоградской области";

от 14 мая 2018 г. № 207-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 06 августа 2018 г. № 345-п "О внесении изменения в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 18 октября 2018 г. № 467-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 27 ноября 2017 г. № 616-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых применительно к регулируемым видам деятельности на территории Волгоградской области";

от 26 октября 2018 г. № 488-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 27 мая 2019 г. № 246-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 08 августа 2019 г. № 373-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

от 25 ноября 2019 г. № 581-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области";

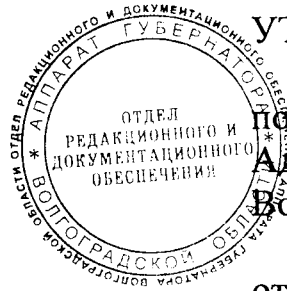
от 10 августа 2020 г. № 468-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. № 274-п "Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Волгоградской области".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением раздела 7 Положения, который вступает в силу с 01 марта 2022 г.

Губернатор
Волгоградской области



А.И.Бочаров



УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации
Волгоградской области

от 30 августа 2021 г. № 475-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах
естественных монополий и в области регулируемых государством цен
(тарифов, надбавок, ставок, платы)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) (далее именуется – региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственного надзора являются:

а) при осуществлении регионального государственного надзора в сферах естественных монополий – соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых комитетом тарифного регулирования Волгоградской области (далее именуется – КТР Волгоградской области), в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен (тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

б) при осуществлении регионального государственного надзора за регулируемым государством ценами (тарифами) в электроэнергетике – соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, к установлению и (или) применению цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, регулируемых КТР Волгоградской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов) и платы в электроэнергетике, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере электроэнергетики, к правильности применения указанными субъектами регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, платы за реализацию сетевой организацией мероприятий по обеспечению вывода из эксплуатации объектов по производству электрической энергии (мощности), к раздельному учету объема продукции (услуг), доходов и расходов на производство, передачу и сбыт электрической энергии, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) и платы, а также требований к соблюдению стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

в) при осуществлении регионального государственного надзора в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, к установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, регулируемых КТР Волгоградской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, к раздельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов), соблюдения стандартов раскрытия информации;

г) при осуществлении регионального государственного надзора в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения – соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, регулируемых КТР Волгоградской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, правильности применения регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения;

д) при осуществлении регионального государственного надзора в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Волгоградской области в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых КТР Волгоградской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, раздельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов, соблюдения правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, соблюдения стандартов раскрытия информации;

е) при осуществлении регионального государственного надзора за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе – соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

ж) при осуществлении регионального государственного надзора за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – соблюдение организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями [амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики], расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, при реализации лекарственных препаратов требований к применению цен, уровень которых не должен превышать сумму фактической отпускной цены, установленной производителем лекарственных препаратов, и которые не превышают зарегистрированных предельных отпускных цен, и размеров оптовых надбавок и (или) размеров розничных надбавок, не превышающих соответственно размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в Волгоградской области;

з) при осуществлении регионального государственного надзора за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения – соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области газоснабжения к установлению и применению цен (тарифов) в области газоснабжения, регулируемых КТР Волгоградской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов) в области газоснабжения, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности, раздельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемых государством цен (тарифов)

в области газоснабжения, целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок (специальных надбавок) на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации.

1.3. Объектом регионального государственного надзора (далее именуется – объект надзора) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее именуются – контролируемые лица) в процессе осуществления регулируемых видов деятельности, в рамках которой должны соблюдаться указанные в пункте 1.2 настоящего Положения обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее именуются – обязательные требования).

1.4. К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного надзора, применяются положения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее именуется – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.5. Региональный государственный надзор осуществляется:

комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области (далее именуется – Облпромторг и ТЭК) в части целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа;

КТР Волгоградской области, за исключением полномочий, отнесенных к полномочиям Облпромторга и ТЭК.

1.6. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:

1) в КТР Волгоградской области:

председатель КТР Волгоградской области;

заместитель председателя КТР Волгоградской области;

заместитель председателя КТР Волгоградской области – начальник отдела правового обеспечения;

2) в Облпромторге и ТЭК:

председатель Облпромторга и ТЭК;

заместитель председателя Облпромторга и ТЭК.

1.7. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного надзора, установлен в приложении 1 к настоящему Положению.

1.8. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный надзор при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона № 248-ФЗ.

1.9. При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах надзора для целей их учета КТР Волгоградской области и Облпромторгом и ТЭК (далее совместно именуются – надзорные органы) используют информацию, представляемую им в соответствии с нормативными правовыми актами и получаемую в рамках межведомственного взаимодействия, а также общедоступную информацию.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного надзора

2.1. При осуществлении регионального государственного надзора применяется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.2. Надзорные органы при осуществлении регионального государственного надзора относят объекты надзора к одной из категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее именуются – категории риска):

- чрезвычайно высокий риск;
- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.

2.3. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска установлены в приложении 2 к настоящему Положению.

2.4. Надзорные органы в целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований осуществляют сбор, обработку, анализ и учет сведений об объектах надзора посредством Государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации надзорной деятельности", а также учитывают достоверные сведения, полученные в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, при реализации полномочий в рамках основной деятельности надзорных органов, из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений средств массовой информации, а также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований указан в приложении 3 к настоящему Положению.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям утверждаются уполномоченными должностными лицами надзорных органов не позднее 20 декабря

предшествующего года и размещаются на официальных сайтах надзорных органов в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее именуются – официальные сайты) в течение пяти дней со дня их утверждения.

3.2. При осуществлении регионального государственного надзора надзорные органы проводят следующие профилактические мероприятия:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.

3.3. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с согласия контролируемых лиц либо по их инициативе.

3.4. В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты надзора представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен должностные лица надзорных органов незамедлительно направляют информацию об этом соответствующим уполномоченным должностным лицам, указанным в пункте 1.6 настоящего Положения, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

3.5. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.6. Обобщение правоприменительной практики осуществляется в порядке, установленном статьей 47 Федерального закона № 248-ФЗ.

По итогам обобщения правоприменительной практики надзорные органы ежегодно не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным, обеспечивают подготовку докладов с результатами обобщения правоприменительной практики, которые утверждаются приказами надзорных органов и размещаются на официальных сайтах не позднее трех рабочих дней со дня их утверждения.

3.7. Объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее именуется – предостережение).

3.7.1. Надзорные органы объявляют контролируемому лицу предостережение при наличии 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 и предлагают принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Составление и оформление предостережения осуществляется по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 "О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом", не позднее 30 календарных дней со дня получения надзорными органами сведений о готовящихся нарушениях либо признаках нарушения обязательных требований.

3.7.2. Предостережение направляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

3.7.3. Контролируемое лицо вправе в течение пяти рабочих дней со дня получения предостережения подать в надзорный орган возражение в отношении предостережения (далее именуется – возражение).

3.7.4. Возражение должно содержать:

наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

дату и номер предостережения;

обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе приложить к возражению документы, подтверждающие обоснованность возражения, или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их в надзорные органы.

3.7.5. Возражение направляется контролируемым лицом на бумажном носителе почтовым отправлением, либо в виде электронного документа, оформленного в соответствии со статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, на официальный адрес электронной почты надзорных органов, либо иными указанными в предостережении способами.

3.7.6. Надзорные органы рассматривают возражение в течение 20 рабочих дней со дня его поступления.

3.7.7. По результатам рассмотрения возражения надзорные органы принимают одно из следующих решений:

удовлетворить возражение в форме отмены объявленного предостережения;

отказать в удовлетворении возражения.

3.7.8. Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте 3.7.7 настоящего пункта, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

3.7.9. Повторное направление возражения по тем же основаниям не допускается.

3.8. Консультирование.

3.8.1. Консультирование контролируемых лиц осуществляется по следующим вопросам:

наличие и (или) содержание обязательных требований;
периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

порядок выполнения обязательных требований;

необходимость проведения организационных и (или) технических мероприятий, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;

применение мер ответственности.

3.8.2. Консультирование осуществляется должностным лицом надзорного органа по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется.

3.8.3. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

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

3.9. Профилактический визит.

3.9.1. Профилактический визит проводится должностным лицом надзорного органа в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

3.9.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, либо к принадлежащим ему объектам надзора, 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 надзора исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

3.9.3. Надзорный орган не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения профилактического визита уведомляет контролируемое лицо о дате, времени и способе проведения профилактического визита. Профилактический визит не может проводиться более двух часов.

3.9.4. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемой деятельности, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

3.9.5. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

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

4. Осуществление регионального государственного надзора

4.1. Региональный государственный надзор осуществляется посредством проведения следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

документарная проверка;

выездная проверка;

наблюдение за соблюдением обязательных требований.

4.2. В зависимости от присвоенной объектам надзора категории риска плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся со следующей периодичностью:

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска, – документарная или выездная проверка один раз в год;

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории среднего риска, – документарная или выездная проверка один раз в 4 года;

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории умеренного риска, – документарная или выездная проверка один раз в 6 лет.

4.3. Плановые проверки в отношении контролируемых лиц при осуществлении регионального государственного надзора за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе и регионального государственного надзора за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не проводятся.

4.4. Документарная проверка.

4.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения надзорного органа.

4.4.2. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

получение письменных объяснений;

истребование документов.

4.4.3. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направления надзорным органом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в надзорный орган, а также период с момента направления контролируемому лицу информации надзорного органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у надзорного органа документах и (или) полученным при осуществлении государственного надзора, и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в надзорный орган.

4.4.4. Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с органами прокуратуры.

4.5. Выездная проверка.

4.5.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).

4.5.2. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов.

4.5.3. Надзорный орган уведомляет контролируемое лицо о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о проведении выездной проверки в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ, если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

4.5.4. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

4.5.5. Внеплановая выездная проверка может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведения в соответствии с пунктами 3–6 части 1, частью 3 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

4.5.6. Для фиксации должностным лицом надзорного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений обязательных требований при проведении выездной проверки может использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации доказательств.

Фотосъемка, аудио- и видеозапись осуществляются с использованием служебного оборудования, о чем делается запись в документах, оформляемых по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Материалы, полученные в результате фотосъемки, аудио- и видеозаписи, прикладываются к документам, оформляемым по итогам контрольного (надзорного) мероприятия.

4.5.7. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в надзорный орган информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае временной нетрудоспособности индивидуального предпринимателя, гражданина, в связи с чем проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится надзорным органом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в надзорный орган.

В случаях отсутствия контролируемого лица либо его представителя, предоставления контролируемым лицом информации надзорному органу о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия контрольные (надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

4.6. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится без взаимодействия с контролируемыми лицами путем анализа данных об объектах контроля, имеющих у надзорного органа, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

5.1. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.2. Предписание, предусмотренное главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ, выдается:

- 1) в КТР Волгоградской области:
председателем КТР Волгоградской области;
заместителем председателя КТР Волгоградской области;

заместителем председателя КТР Волгоградской области – начальником отдела правового обеспечения;

2) в Облпромторге и ТЭК:

председателем Облпромторга и ТЭК;

заместителем председателя Облпромторга и ТЭК.

5.3. Консультации по вопросу рассмотрения поступивших возражений в отношении акта контрольного (надзорного) мероприятия или его отдельных положений могут быть проведены в форме личного приема, по телефону или посредством видео-конференц-связи с использованием информационно-коммуникационных технологий.

6. Обжалование решений надзорных органов, действий (бездействия) их должностных лиц

6.1. Правом на обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.2. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц КТР Волгоградской области рассматривается заместителем председателя КТР Волгоградской области (заместителем председателя КТР Волгоградской области – начальником отдела правового обеспечения).

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя председателя КТР Волгоградской области, заместителя председателя КТР Волгоградской области – начальника отдела правового обеспечения, рассматривается председателем КТР Волгоградской области.

Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Облпромторга и ТЭК рассматривается заместителем председателя Облпромторга и ТЭК.

Жалоба на решения, действия (бездействие) заместителя председателя Облпромторга и ТЭК рассматривается председателем Облпромторга и ТЭК.

6.3. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным должностным лицом надзорного органа в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней в следующих случаях:

проведение в отношении должностного лица надзорного органа, действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, изложенным в жалобе;

отсутствие должностного лица надзорного органа, действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (болезнь, отпуск, командировка).

7. Показатели результативности и эффективности регионального
государственного надзора

Перечень показателей результативности и эффективности
регионального государственного надзора приведен в приложении 4
к настоящему Положению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

1. Должностные лица комитета тарифного регулирования Волгоградской области:

- 1) председатель комитета;
- 2) заместитель председателя комитета;
- 3) заместитель председателя комитета – начальник отдела правового обеспечения;
- 4) начальник, заместитель начальника, старшие консультанты, консультант отдела контрольно-административного производства и работы с обращениями граждан.

2. Должностные лица комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области:

- 1) председатель комитета;
- 2) заместитель председателя комитета;
- 3) начальник, консультант отдела газификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

КРИТЕРИИ

отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) к категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Общие положения

1.1. При отнесении деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее именуются – контролируемые лица) к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее именуется – категория риска) учитывается вероятность возникновения нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) (далее именуются – обязательные требования).

1.2. При оценке вероятности нарушения контролируруемыми лицами обязательных требований используется информация, имеющаяся в распоряжении надзорных органов, и критерии отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) (далее именуются – объекты надзора) к категориям риска, установленным по видам регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы).

1.3. При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность контролируемых лиц к различным категориям риска, их деятельность подлежит отнесению к более высокой категории риска.

1.4. При отсутствии решения об отнесении деятельности контролируемых лиц к определенной категории риска их деятельность считается отнесенной к категории низкого риска.

2. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий

2.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий используются следующие критерии:

а) наличие льготных тарифов на ресурсы (услуги), поставляемые населению Волгоградской области, ниже экономически обоснованных тарифов в году формирования проекта плана проверок:

льготные тарифы не установлены – 0 баллов;

льготные тарифы установлены – 12 баллов;

б) наличие инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке и действующей не менее 12 месяцев до года формирования проекта плана проверок:

инвестиционная программа не утверждена – 0 баллов;

инвестиционная программа утверждена – 12 баллов;

в) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по статье 9.15, части 10 статьи 9.16, статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1, части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

г) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 3 балла;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

2.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 2.1 критериям:

от 24 до 36 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 12 до 23 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 11 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

3. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике

3.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергетике используются следующие критерии:

а) размер необходимой валовой выручки контролируемого лица в году, предшествующем году формирования проекта плана проверок:

до 2000 млн.рублей – 0 баллов;

от 2001 млн.рублей до 5000 млн.рублей – 8 баллов;

свыше 5000 млн.рублей – 15 баллов;

б) наличие инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке и действующей не менее 12 месяцев до года формирования проекта плана проверок:

инвестиционная программа не утверждена – 0 баллов;

инвестиционная программа утверждена – 6 баллов;

в) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по статье 9.15, части 10 статьи 9.16, статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

г) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 3 балла;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

3.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 3.1 критериям:

от 15 до 33 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 12 до 14 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 11 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

4. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

4.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения используются следующие критерии:

а) наличие льготных тарифов на ресурсы (услуги), поставляемые населению Волгоградской области, ниже экономически обоснованных тарифов в году формирования проекта плана проверок:

льготные тарифы не установлены – 0 баллов;

льготные тарифы установлены – 12 баллов;

б) наличие инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке и действующей не менее 12 месяцев до года формирования проекта плана проверок:

инвестиционная программа не утверждена – 0 баллов;

инвестиционная программа утверждена – 12 баллов;

в) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по части 10 статьи 9.16, статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1, части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

г) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 3 балла;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

4.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 4.1 критериям:

от 24 до 36 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 12 до 23 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 11 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

5. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения

5.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения используются следующие критерии:

а) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1, части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

б) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 3 балла;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов;

в) наличие надбавки (специальной надбавки) к тарифам на транспортировку газа, утвержденной в установленном порядке:

программа газификации не утверждена – 0 баллов;

программа газификации утверждена – 13 баллов.

5.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 5.1 критериям:

от 13 до 25 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории чрезвычайно высокого риска;

12 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 6 до 11 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 5 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

6. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

6.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами используются следующие критерии:

а) размер необходимой валовой выручки контролируемого лица в году, предшествующем году формирования проекта плана проверок:

до 50 млн.рублей (включительно) – 0 баллов;

свыше 50 млн.рублей – 15 баллов;

б) наличие инвестиционной программы, утвержденной в установленном порядке и действующей не менее 12 месяцев до года формирования проекта плана проверок:

инвестиционная программа не утверждена – 0 баллов;

инвестиционная программа утверждена – 6 баллов;

в) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1, части 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

г) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 3 балла;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

6.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 6.1 критериям:

от 15 до 33 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 12 до 14 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 11 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

7. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе

7.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе используются следующие критерии:

а) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по статье 14.6, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

б) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

7.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 7.1 критериям:

от 10 до 12 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 7 до 9 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 6 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

8. Критерии отнесения объектов надзора к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

8.1. В целях отнесения объектов надзора к определенной категории риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, используются следующие критерии:

а) наличие одного и более вступивших в законную силу постановлений по делу об административном правонарушении по части 4 статьи 14.4.2, части 5 статьи 19.5, частям 1, 2 статьи 19.7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

постановление не выносилось – 0 баллов;

наличие постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 3 балла;

наличие постановлений о назначении административного наказания с наложением штрафа или заменой его на предупреждение – 6 баллов;

б) наличие одного и более предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований за три года, предшествующих году формирования проекта плана проверок:

предписание не выдавалось – 0 баллов;

предписание выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;

предписание не выполнено, выполнено частично, выполнено с нарушением срока – 6 баллов.

8.2. Отнесение объекта надзора к категории риска осуществляется исходя из суммы баллов по указанным в пункте 8.1 критериям:

от 10 до 12 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории среднего риска;

от 7 до 9 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории умеренного риска;

от 0 до 6 баллов – деятельность контролируемых лиц относится к категории низкого риска.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

ПЕРЕЧЕНЬ

индикаторов риска нарушения обязательных требований в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

№ п/п	Наименование индикатора риска	Наименование вида регионального государственного контроля (надзора), при осуществлении которого используется индикатор риска
1	2	3
1.	Установление в течение года, предшествующего дате принятия решения о проведении проверки, двух и более фактов представления в орган регулирования недостоверной информации, связанной с предметом контроля	региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий региональный государственный контроль (надзор) за регулирующими государством ценами (тарифами) в электроэнергетике
		региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения
		региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водовведения

№ п/п	Наименование индикатора риска	Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) при осуществлении которого используется индикатор риска
1	2	3

региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения

региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

2. Поступление в течение года, предшествующего дате принятия решения о проведении проверки, трех и более обращений по вопросам применения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями регулируемой платы, отличной от утвержденной уполномоченным органом, связанной с предметом контроля

3. Поступление в течение года, предшествующего дате принятия решения о проведении проверки, трех и более обращений по вопросам формирования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, с превышением размеров предельных оптовых надбавок и (или) размеров предельных розничных надбавок, установленных в Волгоградской области

региональный государственный контроль (надзор) за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов

№ п/п	Наименование индикатора риска	Наименование вида регионального государственного контроля (надзора) при осуществлении которого используется индикатор риска
1	2	3
4.	Нарушение сроков начала выполнения строительно-монтажных работ газораспределительных сетей, финансируемых из средств, полученных от применения надбавки (специальной надбавки) к тарифам на транспортировку газа	региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения
5.	Нарушение графика производства работ по строительству газораспределительных сетей, финансируемых из средств, полученных от применения надбавки (специальной надбавки) к тарифам на транспортировку газа	региональный государственный контроль (надзор) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области регулируемых государством цен (тарифов, надбавок, ставок, платы)

Таблица 1

Показатели результативности и эффективности осуществляемого комитетом тарифного регулирования Волгоградской области регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий, за регулируемые государством ценами (тарифами) в электроэнергетике, в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспорта транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе, за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Ключевые показатели группы "А"

1. Материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям при нарушении законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы), в процентах от валового регионального продукта

$$\text{Мущ} = \frac{P_y}{\text{ВРП}} \times 100\%, \text{ где:}$$

2021 год – 0 процентов;
2022 год – 0 процентов;
2023 год – 0 процентов

Мущ – материальный ущерб, причиненный гражданам, организациям при нарушении законодательства о естественных монополиях

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы), от валового регионального продукта), процентов;

Ру – совокупный размер ущерба, причиненного гражданам, организациям при нарушении законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы), выявленного в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, рублей;

ВРП – валовой региональный продукт Волгоградской области за период, предшествующий году проведения контрольных (надзорных) мероприятий, рублей

2. Доля выявленных нарушений законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) от общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, процентов

$$Дв = \frac{Кн}{Кп} \times 100\%, \text{ где:}$$

Дв – доля выявленных нарушений законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы) от общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, процентов;

Кн – количество выявленных нарушений обязательных требований в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

Кп – общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

2021 год – 34,5 процента;
2022 год – 34,0 процента;
2023 год – 33,5 процента

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Индикативные показатели группы "В"

3. Доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы), от общего количества проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий, процентов

$$Дк = \frac{Н_1}{Н_2} \times 100\%, \text{ где:}$$

Дк – доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение законодательства о естественных монополиях и о государственном регулировании цен (тарифов, надбавок, ставок, платы);

Н₁ – количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение;

Н₂ – общее количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий

4. Доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего количества контролируемых лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия, процентов

$$Дс = \frac{Н_3}{Н_4} \times 100\%, \text{ где:}$$

Дс – доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленных в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

Н₃ – количество контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения;

Н₄ – общее количество контролируемых лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

5. Общее количество проверок, единиц
 общий суммарный показатель плановых и внеплановых проверок

6. Общее количество плановых проверок, единиц
 общий суммарный показатель плановых проверок

7. Общее количество внеплановых проверок, единиц
 общий суммарный показатель внеплановых проверок

в том числе по следующим основаниям:

наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

8. Количество вынесенных определений о проведении административного расследования, единиц

9. Количество протоколов об административных правонарушениях, единиц

10. Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, единиц

11. Количество постановлений о назначении административных наказаний, единиц

12. Количество административных наказаний, по которым административный штраф был заменен предупреждением, единиц

13. Общая сумма наложенных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях млн.рублей

14. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов, млн.рублей

15. Доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных административных штрафов

$$Ос = \frac{Свз}{Собщ} \times 100\%, \text{ где:}$$

Ос – доля взысканных штрафов от общей суммы наложенных административных штрафов;

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Свз – сумма взысканных административных штрафов, млн.рублей;
Собщ – сумма наложенных административных штрафов, млн.рублей

16. Общее количество проведенных профилактических мероприятий, единиц

Таблица 2

Показатели результативности и эффективности осуществляемого комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области регионального государственного контроля (надзора) за установлением и (или) применением регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения в части целевого использования финансовых средств, полученных в результате введения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Ключевые показатели группы "А"

1. Материальный ущерб, причиненный в случае нецелевого использования финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа, в процентах от валового регионального продукта

2021 год – 0 процентов;
2022 год – 0 процентов;
2023 год – 0 процентов

$$\text{Мущ} = \frac{\text{Ру}}{\text{ВРП}} \times 100\%, \text{ где:}$$

Мущ – материальный ущерб, причиненный в случае нецелевого использования финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа;

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Ру – совокупный размер ущерба в случае нецелевого расходования средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа, выявленного в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, рублей;

ВРП – валовой региональный продукт Волгоградской области за период, предшествующий году проведения контрольных (надзорных) мероприятий, рублей

2. Доля выявленных нарушений законодательства при нецелевом расходовании финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа, от общего количества проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, процентов

$$Дв = \frac{Кн}{Кп} \times 100\%, \text{ где:}$$

Дв – доля выявленных нарушений законодательства при нецелевом расходовании финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа, от общего числа проведенных контрольных (надзорных) мероприятий, процентов;

Кн – количество выявленных нарушений обязательных требований в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

Кп – общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

2021 год – 34,5 процента;
2022 год – 34,0 процента;
2023 год – 33,5 процента

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

Индикативные показатели группы "В"

3. Доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение законодательства о целевом использовании финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа, от общего количества проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий, процентов
- $$Дк = \frac{Н_1}{Н_2} \times 100\%, \text{ где:}$$
- Дк – доля плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение законодательства о целевом использовании финансовых средств, полученных от применения надбавок (специальных надбавок) к тарифам на транспортировку газа;
- $Н_1$ – количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение;
- $Н_2$ – общее количество проведенных плановых контрольных (надзорных) мероприятий
4. Доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий, от общего количества субъектов, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия, процентов
- $$Дс = \frac{Н_3}{Н_4} \times 100\%, \text{ где:}$$
- Дс – доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
- $Н_3$ – количество контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения;

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

И₄ – общее количество контролируемых лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия

5. Общее количество проверок, единиц

общий суммарный показатель плановых и внеплановых проверок

6. Общее количество плановых проверок, единиц

общий суммарный показатель плановых проверок

7. Общее количество внеплановых проверок, единиц

общий суммарный показатель внеплановых проверок

в том числе по следующим основаниям:

наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров

поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц

требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Целевые (плановые) значения показателей
1	2	3	4

истечение срока исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований

8. Общее количество проведенных профилактических мероприятий, единиц
количество проведенных профилактических мероприятий