



АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 13 » *сентября* 2021 года № 408-а

г. Кострома

Об утверждении положения о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области

В соответствии с федеральными законами от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 425-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области и о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 485-а»;

2) постановление администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 426-а «О порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области на территории Костромской области и о признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 28.12.2011 № 541-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 27 сентября 2016 года № 371-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

4) постановление администрации Костромской области от 10 октября 2016 года № 390-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 16 декабря 2016 года № 491-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

6) пункт 1 постановления администрации Костромской области от 2 мая 2017 года № 180-а «О внесении изменений в постановления администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а и от 31.07.2012 № 313-а»;

7) постановление администрации Костромской области от 24 июля 2017 года № 276-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

8) постановление администрации Костромской области от 16 июля 2018 года № 300-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

9) постановление администрации Костромской области от 16 июля 2018 года № 301-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

10) постановление администрации Костромской области от 26 ноября 2018 года № 484-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

11) постановление администрации Костромской области от 17 декабря 2018 года № 537-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

12) постановление администрации Костромской области от 13 февраля 2019 года № 35-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

13) постановление администрации Костромской области от 17 июня 2019 года № 214-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

14) постановление администрации Костромской области от 19 августа 2019 года № 316-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

15) постановление администрации Костромской области от 19 августа 2019 года № 317-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

16) постановление администрации Костромской области от 18 мая 2020 года № 198-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 425-а»;

17) постановление администрации Костромской области от 28 сентября 2020 года № 433-а «О внесении изменений в постановление

администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а»;

18) постановление администрации Костромской области от 7 декабря 2020 года № 551-а «О внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением приложения № 3 к положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области.

Приложение № 3 к положению о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области вступает в силу с 1 марта 2022 года.

п.п. Губернатор области



С. Ситников

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Костромской области

от « 13 » сентября 2021 г. № 408-а

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном государственном контроле (надзоре)
в сферах естественных монополий и в области государственного
регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является:

1) соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 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 на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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;

2) соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований Федерального закона от 31 марта 1999 года № 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 на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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 на транспортировку газа, соблюдение стандартов раскрытия информации;

3) соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 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 на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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;

4) 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 года № 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 на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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;

5) соблюдение организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 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 на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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;

6) 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 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, к установлению и (или) применению тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, регулируемых на уровне органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 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;

7) соблюдение операторами технического осмотра установленных предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе;

8) 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 Костромской области.

3. Региональный государственный контроль (надзор) на территории Костромской области осуществляется департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент).

4. Должностными лицами департамента, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), являются:

- 1) директор департамента;
- 2) первый заместитель директора департамента;
- 3) заместитель директора департамента;
- 4) начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента;
- 5) заместитель начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента;
- 6) консультант отдела финансов, проверок и контроля департамента;
- 7) главный специалист-эксперт отдела финансов, проверок и контроля департамента.

5. Должностные лица департамента 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 от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о контроле (надзоре)).

6. Объектом регионального государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля (надзора)) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе осуществления ими регулируемых видов деятельности, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, в части соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов).

7. Учет объектов контроля (надзора) осуществляется департаментом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» и иных государственных и региональных информационных систем путем межведомственного информационного взаимодействия.

8. Перечень объектов контроля (надзора) содержит следующую информацию:

- 1) полное наименование юридического лица, фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
- 2) основной государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- 3) адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- 4) вид (виды) деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

Размещение указанной информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об охраняемой законом тайне.

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

9. Объекты контроля (надзора) подлежат отнесению к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;

- 3) умеренный риск;
- 4) низкий риск.

10. Критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) представлены в приложении № 1 к настоящему Положению.

Актуализация перечня объектов контроля (надзора) осуществляется ежегодно, в срок до 1 сентября, перед формированием ежегодного плана проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

11. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к определенным критериям риска, указанным в пункте 9 настоящего Положения, проводятся со следующей периодичностью:

1) для категории высокого риска одно из указанных контрольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка – один раз в два года;
- выездная проверка – один раз в два года;

2) для категории среднего риска одно из указанных контрольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка – один раз в три года;
- выездная проверка – один раз в три года;

3) для категории умеренного риска одно из указанных контрольных (надзорных) мероприятий:

- документарная проверка – один раз в четыре года;
- выездная проверка – один раз в четыре года.

В отношении объектов контроля (надзора), отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся.

12. Индикатор риска нарушения обязательных требований в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) представлен в приложении № 2 к настоящему Положению.

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

13. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики рисков) ежегодно утверждается директором департамента не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий, и размещается на официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в течение 5 дней со дня утверждения.

14. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проводятся следующие профилактические мероприятия:

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

15. Информирование по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, установленном статьей 46 Федерального закона о контроле (надзоре).

16. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, готовится не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, утверждается приказом департамента до 1 мая и размещается на официальном сайте департамента в сети «Интернет» не позднее 3 дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже одного раза в год.

17. При наличии у департамента 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, департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

18. Должностные лица департамента не позднее 30 дней со дня получения сведений, указанных в пункте 17 настоящего Положения, составляют и направляют предостережение в адрес контролируемого лица в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для контролируемого лица способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица департамента, с использованием сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты подконтрольного субъекта, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте контролируемого лица в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система».

19. Контролируемое лицо в течение 10 дней со дня получения предостережения вправе подать в департамент возражение в отношении указанного предостережения.

20. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного документа на указанный в предостережении адрес электронной почты департамента либо иными указанными в предостережении способами.

21. Возражение должно содержать:

1) наименование заявителя – юридического лица, фамилию, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;

2) юридический адрес/фактический адрес;

3) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;

4) дату и номер предостережения, сведения о должностном лице, направившем такое предостережение в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;

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

22. В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов должностного лица, направившего предостережение, возражение возвращается заявителю без рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения.

23. Возражения рассматриваются должностными лицами департамента в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения.

По итогу рассмотрения департаментом возражения принимается одно из следующих решений:

1) оставление предостережения без изменения;

2) отмена предостережения.

24. Должностное лицо департамента проводит консультирование контролируемых лиц в письменной форме при их письменном обращении либо в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или на личном приеме у должностного лица, в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия, без взимания платы в порядке, предусмотренном статьей 50 Федерального закона о контроле (надзоре).

25. Должностные лица департамента осуществляют консультирование, в том числе письменное, по следующим вопросам:

1) применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;

2) необходимые организационные и (или) технические мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;

3) особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора).

26. В случае поступления в департамент 5 и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей, консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте департамента в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом департамента.

27. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и в сферах естественных монополий, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска.

Обязательные профилактические визиты проводятся должностным лицом по месту осуществления деятельности контролируемого лица в соответствии со статьей 52 Федерального закона о контроле (надзоре).

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

28. Должностное лицо департамента проводит обязательный профилактический визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи.

29. В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо информируется по следующим вопросам:

1) содержание применяемых к деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам контроля (надзора) новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в действующие нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу;

2) применение сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, а также обязательных требований, по которым отмечены случаи их массового нарушения либо последствия нарушения которых влекут серьезную угрозу охраняемым законом ценностям;

3) наиболее часто встречающиеся случаи нарушений обязательных требований, к которым относятся нарушения, выявляемые в течение отчетного периода при проведении не менее чем 10 процентов контрольных (надзорных) мероприятий.

30. Продолжительность проведения обязательного профилактического визита не может превышать один рабочий день.

Глава 4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)

31. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов), проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее – ежегодный план контрольных (надзорных) мероприятий), формируемого департаментом и согласованного с прокуратурой Костромской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2428 «О порядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года».

32. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов контроля (надзора) проводятся в зависимости от присвоенной категории риска.

33. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 статьи 57 Федерального закона о контроле (надзоре).

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

- 1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- 2) документарная проверка;
- 3) выездная проверка.

35. Должностным лицом департамента, уполномоченным для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объекта контроля (надзора), является директор департамента.

36. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в подпунктах 1, 3 пункта 34 настоящего Положения, с целью фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств

нарушений обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах отражается в акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи, о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.

В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

37. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля (надзора), имеющихся у департамента, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

38. Наблюдение за соблюдением обязательных требований осуществляется на основании задания о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, содержащего следующую информацию:

1) о сроке (сроках) и (или) периоде (периодах) проведения наблюдений за соблюдением обязательных требований (период и (или) срок осуществления наблюдения за соблюдением обязательных требований определяется исходя из необходимого объема проводимого наблюдения за соблюдением обязательных требований и необходимого срока получения сведений);

2) об индикаторе риска;

3) о видах деятельности контролируемых лиц и (или) об объектах контроля (надзора), в отношении которых необходимо проведение наблюдения за соблюдением обязательных требований.

39. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, департаментом могут быть приняты следующие решения:

1) решение об объявлении предостережения, предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения;

2) решение о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона о контроле (надзоре);

3) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

40. Документарная проверка проводится по месту нахождения департамента.

41. В ходе проведения документарной проверки могут осуществляться следующие контрольные (надзорные) действия:

1) получение письменных объяснений;

2) истребование документов.

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

43. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона о контроле (надзоре), если иное не предусмотрено федеральным законом о виде контроля.

44. 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 о контроле (надзоре), и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

45. В ходе проведения выездной проверки осуществляются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) получение письменных объяснений;

3) истребование документов.

46. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в департамент информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случаях:

- 1) заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
- 2) препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой силы.

47. По результатам рассмотрения указанной информации проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится департаментом на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя.

Глава 5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия

48. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона о контроле (надзоре).

49. Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона о контроле (надзоре), выдается должностным лицом департамента, осуществляющим контрольные (надзорные) мероприятия в соответствии с главой 16 Федерального закона о контроле (надзоре).

Глава 6. Обжалование решений департамента, действий (бездействий) их должностных лиц

50. Действия (бездействие) должностных лиц департамента, решения, принятые департаментом в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора), могут быть обжалованы в досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона о контроле (надзоре).

51. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента рассматривается директором департамента, первым заместителем директора департамента.

52. Жалоба на решения, действия (бездействие) первого заместителя директора департамента рассматривается директором департамента.

53. Жалоба на решения, действия (бездействие) директора департамента рассматривается первым заместителем губернатора Костромской области, координирующим реализацию государственной и выработку региональной тарифной политики.

54. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

55. В исключительных случаях, предусмотренных пунктом 56 настоящего Положения, указанный срок может быть продлен уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом департамента, но не более чем на 20 рабочих дней.

56. Срок рассмотрения жалобы может быть продлен в следующих исключительных случаях:

1) проведение в отношении должностного лица департамента, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), действия (бездействие) которого обжалуются, служебной проверки по фактам, указанным в жалобе;

2) отсутствие должностного лица департамента, осуществляющего региональный государственный контроль (надзор), действия (бездействие) которого обжалуются, по уважительной причине (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

3) изучение документов, поступивших дополнительно к жалобе.

Глава 7. Оценка результативности и эффективности деятельности при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

57. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) указаны в приложении № 3 к настоящему Положению.

Приложение № 1

к положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) в сферах естественных
монополий и в области
государственного регулирования
цен (тарифов) на территории
Костромской области

КРИТЕРИИ

отнесения деятельности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей к определенной категории
риска при организации регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного
регулирования цен (тарифов)

1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Костромской области отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность (далее – объекты государственного контроля), к определенной категории риска осуществляется в соответствии с критериями риска.

2. Отнесение объектов государственного контроля к категориям риска осуществляется с учетом документов, имеющих в департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и информации из государственных и региональных информационных систем, полученной путем межведомственного информационного взаимодействия.

3. Объекты государственного контроля относятся к следующим категориям риска (показатель риска (К)):

1) высокий риск – в случае, если показатель риска (К) составляет от 12 баллов и выше;

2) средний риск – в случае, если показатель риска (К) составляет от 8 до 11 баллов включительно;

3) умеренный риск – в случае, если показатель риска (К) составляет от 4 до 7 баллов включительно;

4) низкий риск – в случае, если показатель риска (К) составляет до 3 баллов включительно.

4. Значение показателя риска (К) определяется по формуле:

$$K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5,$$

где K1, K2, K3, K4, K5 – показатели риска, присваиваемые для объектов государственного контроля, согласно критериям, указанным в пункте 5 настоящих Критериев.

5. Показателями риска, присваиваемыми для объекта государственного контроля, являются:

1) период осуществления регулируемой деятельности на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска:

- менее 1 года – 0 баллов;
- от 1 года до 2 лет – 1 балл;
- от 2 до 3 лет – 2 балла;
- от 3 лет и выше – 3 балла.

Период осуществления регулируемой деятельности исчисляется по наиболее ранней дате, указанной в следующих документах:

в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);

в решении об установлении (утверждении) для объекта государственного контроля цен (тарифов) в регулируемых видах деятельности;

в лицензии на фармацевтическую деятельность;

в реестре операторов технического осмотра;

в договоре (контракте) на поставку ресурсов (услуг) по регулируемым видам деятельности;

2) количество регулируемых видов деятельности:

- один вид регулируемой деятельности – 1 балл;
- от двух до трех регулируемых видов деятельности – 2 балла;
- от четырех и более регулируемых видов деятельности – 3 балла;

3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности:

не предусмотрено утверждение инвестиционной программы для регулируемой организации – 0 баллов;

отсутствие утвержденной инвестиционной программы, предусмотренной законодательством, для регулируемой организации – 1 балл;

имеется инвестиционная программа – 2 балла;

4) обязанность по опубликованию информации о регулируемых видах деятельности в соответствии со стандартами раскрытия информации:

не имеется обязанности – 0 баллов;

имеется обязанность по одному регулируемому виду деятельности – 1 балл;

имеется обязанность по двум и более регулируемым видам деятельности – 3 балла;

5) привлечение к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) за предшествующие три года на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска:

не привлекались либо по результатам процедуры обжалования административное дело прекращено в связи с отсутствием события или состава административного правонарушения – 0 баллов;

решение о прекращении административного дела в связи с малозначительностью совершенного правонарушения – 1 балл;

решение о привлечении к административной ответственности с наложением штрафа (или его заменой на предупреждение) – 2 балла.

В случае проведения нескольких административных процедур расчет баллов производится по каждой процедуре;

6) предписание по устранению выявленных нарушений законодательства в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска:

не выдавалось либо выдавалось, но по результатам процедуры обжалования было признано незаконным и отменено – 0 баллов;

выполнено в полном объеме в установленные сроки – 1 балл;

выполнено с нарушением установленного срока, или выполнено частично, или не выполнено полностью – 2 балла.

В случае выдачи нескольких предписаний расчет баллов производится по каждому случаю выдачи предписания;

7) обоснованные обращения граждан, позволяющие идентифицировать личность заявителя, предмет которых являются факты нарушения прав граждан регулируемой организацией (индивидуальным предпринимателем) в рамках осуществления контролируемого вида деятельности, в течение последних 3 лет на дату принятия решения об отнесении деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя к категории риска:

не поступали – 0 баллов;

одно обращение – 1 балл;

два и более обращения – 2 балла.

Регулируемые виды деятельности в соответствии с частью 1 статьи 24.8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяются одним видом деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Регулируемые виды деятельности в соответствии с пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ

«О теплоснабжении», а также заключивших соглашение сторон договора теплоснабжения и (или) договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя согласно частям 2.1, 2.2 статьи 8 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ определяются одним видом деятельности в сфере теплоснабжения.

Регулируемые виды деятельности в соответствии с частями 1, 4, 7 статьи 31 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определяются следующие виды деятельности:

в сфере холодного водоснабжения;

в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения;

в сфере водоотведения.

Регулируемые виды деятельности в соответствии с пунктом 6 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», определяются одним видом деятельности в сфере электроэнергетики.

Приложение № 2

к положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) в сферах естественных
монополий и в области
государственного регулирования
цен (тарифов) на территории
Костромской области

ИНДИКАТОР

риска нарушения обязательных требований в сферах
естественных монополий и в области государственного регулирования
цен (тарифов)

Информация (сведения) об отклонениях цен (тарифов), применяемых контролируемым лицом, от установленных департаментом цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности, полученная из любых источников, в том числе из информационных ресурсов, обращений контролируемых лиц, юридических и физических лиц, от органов государственной власти, исполнительных органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, средств массовой информации, судов, органов следствия и дознания, правоохранительных органов, а также в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе должностных лиц департамента.

Приложение № 3

к положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) в сферах естественных
монополий и в области
государственного регулирования
цен (тарифов) на территории
Костромской области

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов)

1. Ключевым показателем регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) является материальный ущерб, причиненный гражданам (организациям, государству) в результате нарушений применения цен (тарифов) по отношению к установленным департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент) ценам (тарифам) в соответствии с законодательством Российской Федерации, который определяется по формуле:

$$\text{Ущерб} = \text{Цена (тариф) К} / \text{Цена (тариф) Д},$$

где:

Цена (тариф) К – цена (тариф), применяемая (применяемый) контролируемым лицом, рублей за единицу объема;

Цена (тариф) Д – установленный департаментом, рублей за единицу объема.

2. Целевым значением ключевого показателя регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) является 1.

3. Индикативными показателями регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) являются:

1) доля контролируемых лиц, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате проведения контрольных надзорных

мероприятий. Показатель определяется в процентах от общего количества контрольных лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

2) доля контролируемых лиц, у которых были устранены нарушения, выявленные в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Показатель определяется в процентах от общего количества контрольных лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия:

доля контрольных (надзорных) мероприятий, на результаты которых поданы жалобы. Показатель устанавливается в процентах от общего количества контрольных лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

доля проверок, результаты которых были признаны недействительными. Показатель устанавливается в процентах от общего количества контрольных лиц, в отношении которых были проведены контрольные (надзорные) мероприятия;

объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех уровней на выполнение контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе на фонд оплаты труда, с учетом начислений, командировочных расходов, накладных расходов, прочих расходов. Показатель устанавливается в млн. руб.;

количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольных (надзорных) мероприятий. Показатель устанавливается в единицах;

количество занятых должностных лиц, в должностные обязанности которых входит выполнение контрольных (надзорных) мероприятий. Показатель устанавливается в единицах;

индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) определяются на основании данных департамента.
