



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2021 № 749

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство Самарской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Самарской области:

от 29.12.2017 № 922 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Самарской области»;

от 29.12.2017 № 923 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области»;

от 29.01.2019 № 26 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.12.2017 № 923 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля

017403

(надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области»;

от 25.02.2019 № 104 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»;

от 09.09.2019 № 627 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.12.2017 № 923 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор —
председатель Правительства
Самарской области



В.В.Кудряшов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Самарской области
от 01.10.2021 № 749

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых государством цен (тарифов)
на территории Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Самарской области (далее – региональный государственный контроль (надзор)).

1.2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов).

1.3. Объектом регионального государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля) является деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в части соблюдения обязательных

требований, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов).

1.4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется в отношении:

а) соблюдения субъектами естественных монополий в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных Федеральным законом от 17.08.95 № 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), отдельного учета доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;

б) соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности в области газоснабжения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области газоснабжения, требований 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, а также соблюдения стандартов раскрытия информации;

в) соблюдения субъектами электроэнергетики в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в электроэнергетике обязательных требований, установленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, требований 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 разделному 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 соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере электроэнергетики;

г) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 № 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 разделному 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), а также соблюдения стандартов раскрытия информации;

д) соблюдения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязательных требований, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 № 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;

е) соблюдения 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 Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Самарской области 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;

ж) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части правильности применения регулируемых государством цен в области регулирования цен на топливо твердое, печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

з) соблюдения организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, обязательных требований в части ценообразования в сфере оказания транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях и правильности применения регулируемых государством тарифов;

и) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в сфере перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и правильности применения регулируемых государством тарифов;

к) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом по межмуниципальным маршрутам и правильности применения регулируемых государством тарифов;

л) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в сфере перевозок пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении и на переправах и правильности применения регулируемых государством тарифов;

м) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в области регулирования тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и правильности применения регулируемых государством тарифов;

н) соблюдения операторами технического осмотра предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств и размеров платы за выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе в сфере технического осмотра транспортных средств;

о) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в сфере технической инвентаризации жилищного фонда и правильности применения регулируемых государством цен (тарифов);

п) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований в части ценообразования в области регулирования предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включённые в утверждённый Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и правильности применения регулируемых государством надбавок к ценам;

р) соблюдения 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, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 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 субъекте Российской Федерации;

с) соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, включенных в реестр субъектов естественных монополий и не вошедших в перечень субъектов естественных монополий в сфере услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах, государственное регулирование которых осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обязательных требований в части ценообразования в области регулирования тарифов на услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах и правильности применения регулируемых государством надбавок к ценам.

1.5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент).

1.6. Должностными лицами Департамента, осуществляющими региональный государственный контроль (надзор), являются:

руководитель Департамента;

первый заместитель руководителя Департамента, заместители руководителя Департамента, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора);

руководитель структурного подразделения Департамента, в ведении которого находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора);

должностные лица Департамента, в ведении которых находятся вопросы регионального государственного контроля (надзора).

1.7. Должностные лица 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 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

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

2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) применяется риск-ориентированный подход.

2.2. Департамент при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

средний риск;

умеренный риск;

низкий риск.

2.3. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) приведены в приложении 1 к настоящему Положению.

2.4. Учет объектов контроля осуществляется посредством ведения перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) которых присвоена категория риска (далее – Перечень объектов контроля).

Перечень объектов контроля утверждается приказом Департамента, размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет.

2.5. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной их деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории среднего риска – один раз в 5 лет;

для категории умеренного риска – один раз в 7 лет;

для категории низкого риска – плановые проверки не проводятся.

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

3.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – программа профилактики) ежегодно утверждается приказом Департамента не позднее 20 декабря, предшествующего году проведения профилактических мероприятий.

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

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

консультирование;

профилактический визит.

3.3. Информирование осуществляется посредством размещения сведений по вопросам соблюдения обязательных требований на официальном сайте Департамента в сети Интернет, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

3.4. Департамент ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики Департамента по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) (далее – доклад о правоприменительной практике).

Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом Департамента и размещается на официальном сайте Департамента в сети Интернет не позднее 3 дней со дня его утверждения.

3.5. В случае наличия у Департамента сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований Департамент объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ, Правилами составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.

В предостережении указываются информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя

приводят или могут привести к нарушению обязательных требований, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе после получения предостережения в течение 10 рабочих дней подать в Департамент возражение в отношении указанного предостережения.

Возражения направляются контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в Департамент либо в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью контролируемого лица или его представителя, на указанный в предостережении адрес электронной почты Департамента либо иными указанными в предостережении способами.

Департамент регистрирует возражения (жалобы) в день поступления в автоматизированной информационной системе документооборота и делопроизводства (далее – АИСДД), рассматривает возражения (жалобы) в течение 20 рабочих дней с даты регистрации возражения (жалобы) и по итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу ответ 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 лица, принявшего решение о направлении предостережения, по адресу электронной почты контролируемого лица, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в предостережении срок направляет в Департамент уведомление об исполнении предостережения.

Уведомление направляется контролируемым лицом в бумажном виде почтовым отправлением в Департамент либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью контролируемого лица или его представителя, на указанный в предостережении адрес электронной почты Департамента либо иными указанными в предостережении способами.

Департамент осуществляет учет объявленных им предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

3.6. Должностные лица Департамента осуществляют консультирование контролируемых лиц по телефону, посредством видеоконференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольного (надзорного) мероприятия.

По итогам устного консультирования информация в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении информации в письменной форме. Требования к письменному обращению, а также сроки ответа на письменные обращения установлены Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

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

б) необходимые организационные мероприятия, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;

в) особенности осуществления регионального государственного контроля (надзора).

Должностные лица Департамента осуществляют учет проведенных ими консультаций.

3.7. Департаментом проводятся профилактические визиты в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности Департамент предлагает проведение профилактического визита.

Профилактические визиты могут проводиться по инициативе Департамента или по обращениям контролируемых лиц.

В целях обеспечения проведения любых профилактических визитов контролируемым лицам направляются уведомления о проведении профилактических визитов. В уведомлении указывается следующая информация:

наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;

вид государственного регионального контроля, осуществляемый Департаментом;

цель проведения профилактического визита;

наименование должности, фамилия и инициалы инспектора, которому поручается проведение профилактического визита;

предлагаемая дата и время проведения профилактического визита;

форма проведения профилактического визита (профилактическая беседа или использование видео-конференц-связи);

разъяснение права отказаться от проведения профилактического визита.

Уведомления о проведении профилактических визитов подписываются руководителем Департамента.

Профилактические визиты проводятся должностными лицами Департамента по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется по следующим вопросам:

а) содержание применяемых к деятельности контролируемого лица нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенные изменения в действующие нормативные правовые акты, а также сроки и порядок вступления их в силу;

б) применение наиболее сложных и (или) наиболее значимых обязательных требований, а также обязательных требований, по которым отмечены случаи их массового нарушения.

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

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)

4.1. Общие требования к проведению контрольных (надзорных) мероприятий

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

- а) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- б) документарная проверка;
- б) выездная проверка.

4.1.2. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, могут проводиться на плановой и внеплановой

основе путем совершения должностными лицами следующих контрольных (надзорных) действий:

- 1) осмотр;
- 2) опрос;
- 3) получение письменных объяснений;
- 4) истребование документов.

4.1.3. Перечисленные в пункте 4.1.1 настоящего Положения контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться должностными лицами Департамента 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 нарушения обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и используемых 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 аудио- и видеозаписи являются приложением к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

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

4.1.4. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия Департаментом использует типовые формы документов, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

4.2. Взаимодействие с контролируемыми лицами при осуществлении государственного контроля (надзора)

4.2.1. Взаимодействием должностных лиц Департамента с контролируемыми лицами при осуществлении государственного контроля (надзора) являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаимодействие), запрос документов, иных материалов, присутствие должностного лица в месте осуществления деятельности контролируемого лица.

4.2.2. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

- а) документарная проверка;
- б) выездная проверка.

Контрольные (надзорные) мероприятия могут осуществляться на плановой и внеплановой основе.

4.3. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий

4.3.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год (далее – план контрольных (надзорных) мероприятий).

4.3.2. План контрольных (надзорных) мероприятий разрабатывается в соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 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».

4.3.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются по видам контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.2.2 настоящего Положения, с периодичностью, установленной пунктом 2.5 настоящего Положения.

4.4. Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий

4.4.1. Основанием для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий являются:

истечение срока исполнения предписания Департамента об устранении выявленных нарушений обязательных требований;

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.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся в виде документарной либо выездной проверки.

4.4.2. Внеплановое выездное контрольное (надзорное) мероприятие может проводиться только по согласованию с органами прокуратуры,

за исключением случая, если основанием явилось поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц.

Согласование внепланового контрольного (надзорного) мероприятия с органами прокуратуры осуществляется Департаментом в соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 02.06.2021 № 294 «О реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Внеплановое документарное контрольное (надзорное) мероприятие проводится без согласования с органами прокуратуры.

4.4.3. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований (далее – индикаторы риска).

К индикаторам риска относятся следующие индикаторы:

непредставление в срок, установленный в предписании об устранении выявленных нарушений, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований;

наличие объявленного предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

4.4.4. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются по видам контрольных (надзорных) мероприятий, указанных в пункте 4.2.2 настоящего Положения.

4.5. Документарная проверка

4.5.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Департамента.

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

- 1) получение письменных объяснений;
- 2) истребование документов.

4.5.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Департамента, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обязательных требований, Департамент направляет в адрес контролируемого лица требование представить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования контролируемое лицо обязано направить в Департамент указанные в требовании документы.

4.5.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), информация об ошибках, противоречиях и несоответствии сведений направляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения.

Контролируемое лицо, представляющее в Департамент пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), вправе дополнительно представить в Департамент документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

4.5.5. Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней.

В указанный срок не включается период с момента направления Департаментом контролируемому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до момента представления указанных в требовании документов в Департамент, а также период с момента направления контролируемому лицу информации Департамента о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Департамента документах и (или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в письменной форме до момента представления указанных пояснений в Департамент.

4.6. Выездная проверка

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

Контрольные (надзорные) мероприятия должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо его представителя, присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, за исключением проведения контрольных (надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом.

Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в Департамент информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия. Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия подтверждается документами при наступлении следующих случаев:

заболевание контролируемого лица (справка медицинской организации, листок временной нетрудоспособности);

тяжелое заболевание или смерть близких родственников контролируемого лица, круг которых определен федеральным законодательством;

приходящееся на период контрольного (надзорного) мероприятия судебное разбирательство, в котором контролируемое лицо участвует на основании судебного акта (судебная повестка);

призыв контролируемого лица на срочную военную службу или на военные сборы (уведомление (повестка);

отъезд контролируемого лица на обучение за пределы Самарской области.

Информация о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия с подтверждающими документами направляется индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Департамент либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью индивидуального предпринимателя, на указанный в решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия адрес электронной почты.

Проведение контрольного (надзорного) мероприятия переносится должностным лицом Департамента на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения контролируемого лица в Департамент по данному вопросу.

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

- 1) осмотр;
- 2) получение письменных объяснений;
- 3) истребование документов.

4.6.3. 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.

4.7. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, а также проведение документарной проверки осуществляются на основании решения Департамента, подписанного руководителем Департамента, первым заместителем руководителя Департамента, заместителем руководителя Департамента (далее – решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

4.8. Результатами контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, являются:

а) акт контрольного (надзорного) мероприятия, составленный в соответствии со статьей 87 Федерального закона № 248-ФЗ;

б) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, в случае если такое право установлено федеральным законодательством в области регулируемых государством цен (тарифов);

в) протокол об административном правонарушении;

г) рассмотрение вопроса о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.9. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся контрольные (надзорные) мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований (далее – контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия).

4.9.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми лицами путем сбора, анализа данных, имеющихся у Департамента, в том числе данных, поступающих в ходе межведомственного информационного

взаимодействия, данных, содержащихся в государственных информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети Интернет, иных общедоступных данных.

4.9.2. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) выявлены факты причинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, о нарушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований, контрольным (надзорным) органом могут быть приняты следующие решения:

а) акт (составляется только в случае выявления нарушений обязательных требований);

б) решение о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона № 248-ФЗ;

в) решение об объявлении предостережения;

г) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований в порядке, предусмотренным пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ (случае если такое право установлено федеральным законодательством в области регулируемых государством цен (тарифов);

д) протокол об административном правонарушении;

е) рассмотрение вопроса о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный порядок рассмотрения жалобы

Действия (бездействия) должностных лиц Департамента, решения, принятые ими в ходе осуществления регионального государственного контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом, в досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона № 248-ФЗ.

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) имеют право на досудебное обжалование:

- 1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
- 2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- 3) действий (бездействия) должностных лиц Департамента.

Судебное обжалование решений Департамента, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования.

Порядок подачи, форма, содержание, основания для отказа в рассмотрении жалобы установлены Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на решение Департамента, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на решения, действия (бездействия) должностных лиц Департамента рассматривается руководителем Департамента.

6. Оценка результативности и эффективности деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)

6.1. Оценка результативности и эффективности деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) осуществляется на основе ключевого и индикативных показателей.

6.2. Ключевой показатель результативности деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) отражает уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Ключевой показатель – доля подконтрольных субъектов, устранивших нарушения обязательных требований, причинивших вред общественным отношениям в области государственного регулирования цен (тарифов), в общем количестве подконтрольных субъектов (80% и более).

6.3. Индикативные показатели применяются для мониторинга контрольной (надзорной) деятельности Департамента, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Перечень индикативных показателей, характеризующих различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности Департамента при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), приведен в приложении 2 к настоящему Положению.

6.4. Источниками данных для определения значений ключевого и индикативных показателей являются данные контрольной (надзорной) деятельности Департамента.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о региональном
государственном контроле
(надзоре) в области
регулируемых государством
цен (тарифов) на территории
Самарской области

КРИТЕРИИ

отношения объектов контроля (надзора) к категориям риска причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении
регионального государственного контроля (надзора) в области
регулируемых государством цен (тарифов)

1. К категории среднего риска относится деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя в области регулируемых государством цен (тарифов):

в электроэнергетике – при величине необходимой валовой выручки юридического лица, индивидуального предпринимателя, утвержденной департаментом ценового и тарифного регулирования Самарской области (далее – Департамент), в размере 500 млн. рублей и более;

в сферах газоснабжения, теплоснабжения – при величине необходимой валовой выручки юридического лица, индивидуального предпринимателя, учтенной Департаментом при установлении тарифов, в размере 500 млн. рублей и более;

в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения и водоотведения – при величине необходимой валовой выручки юридического лица, индивидуального предпринимателя, учтенной Департаментом при установлении тарифов, в размере 100 млн. рублей и более.

2. К категории умеренного риска относится деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя в области регулируемых государством цен (тарифов):

в электроэнергетике, в сферах газоснабжения, теплоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, водоснабжения и водоотведения, не отнесенная к категории среднего риска;

в сфере оказания организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовой формы, транспортных услуг на подъездных железнодорожных путях;

в сфере перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении;

в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам;

в сфере перевозок пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении и на переправах;

в сфере перемещения и хранения задержанных транспортных средств;

в сфере технического осмотра транспортных средств;

в сфере технической инвентаризации жилищного фонда;

в сфере оптовой реализации медицинских изделий, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

в сфере реализации лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

3. К категории низкого риска относится деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не предусмотренная пунктами 2 и 3 настоящих Критериев.

4. Деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – контролируемое лицо) в области регулируемых

государством цен (тарифов), отнесенная к категории умеренного риска или низкого риска, подлежит отнесению к категории среднего риска или умеренного риска соответственно при наступлении в течение трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении деятельности контролируемого лица к категории риска, одного из следующих событий:

вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания юридическому лицу, его должностному лицу, индивидуальному предпринимателю за совершение административного правонарушения по статьями 9.15, 14.6, 19.7.1, 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

выявления нарушения обязательных требований в результате проведенного Департаментом контрольного (надзорного) мероприятия при взаимодействии с контролируемыми лицами.

5. По запросу контролируемого лица Департамент в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты поступления такого запроса, направляет информацию о присвоенной его деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) категории риска, а также сведения, использованные при отнесении такой деятельности к определенной категории риска.

6. Контролируемое лицо вправе подать заявление об изменении ранее присвоенной его деятельности в области регулируемых государством цен (тарифов) категории риска в Департамент, принявший решение об отнесении деятельности контролируемого лица в области регулируемых государством цен (тарифов) к одной из категорий риска, в соответствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации

отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Подпись:

« 29

1994 г.

Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о региональном
государственном контроле (надзоре)
в области регулируемых
государством цен (тарифов)
на территории Самарской области

Перечень индикативных показателей, характеризующих различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности
департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов)
на территории Самарской области

Номер (индекс) показа- теля	Наименование показателя	Методика расчета
В.1	Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность	
В.1.1	Количество выявленных нарушений контролируемыми лицами обязательных требований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области в области регулируемых государством цен (тарифов)	Показатель рассчитывается по формуле $Нв = Нп + Нвп + Нсоб,$ где $Нп$ – общее количество нарушений, выявленных по результатам плановых проверок в отчетном периоде; $Нвп$ – общее количество нарушений, выявленных по результатам внеплановых проверок в отчетном периоде; $Нсоб$ – общее количество нарушений,

Номер (индекс) показа- теля	Наименование показателя	Методика расчета
--------------------------------------	-------------------------	------------------

выявленных в ходе наблюдения за соблюдением
обязательных требований

В.2 Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы

В.2.1 Общее количество контролируемых лиц, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) Определяется по итогам отчетного периода

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.3.1. Проверки

В.3.1.1 Общее количество проверок

Показатель рассчитывается по формуле

$$\text{Прп} = \text{Пп} + \text{Пв},$$

где Пп – общее количество проведенных плановых проверок в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде;

Пв – общее количество проведенных внеплановых проверок в отчетном периоде

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок

Определяется по итогам отчетного периода

В.3.1.3 Общее количество внеплановых проверок

Определяется по итогам отчетного периода

Номер (индекс) показа- теля	Наименование показателя	Методика расчета
В.3.1.4	Доля проведенных проверок в общем количестве запланированных проверок (за исключением проверок, не проведенных по независящим от Департамента причинам)	Показатель рассчитывается по формуле $\text{КНД}_{\text{пл}} = \text{Пп.факт} / \text{Пп.план} \times 100 (\%),$ где Пп.факт – общее количество проведенных плановых проверок; Пп.план – количество проверок, утвержденных ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде Определяется по итогам отчетного периода
В.3.1.5	Общее количество проверок, по итогам проведения которых выявлены правонарушения	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.1.6	Общее количество проверок, результаты которых были признаны недействительными	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.1.7	Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными	Показатель рассчитывается по формуле $\text{П.НН} = \text{П.Н.} / \text{ПКНД} \times 100\% (\%),$ где П.Н. – общее количество проведенных проверок, результаты которых признаны недействительными в отчетном периоде; ПКНД – общее количество проведенных проверок в отчетном периоде Определяется по итогам отчетного периода
В.3.1.8	Количество проверок, проведенных с нарушением требований законодательства о порядке их проведения, по результатам которых к должностным лицам Департамента применены меры дисциплинарного и административного наказания	Определяется по итогам отчетного периода

Номер (индекс) показа- теля	Наименование показателя	Методика расчета
В.3.2	Административные расследования	
В.3.2.1	Количество вынесенных определений о проведении административного расследования	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3	Производство по делам об административных правонарушениях	
В.3.3.1	Количество протоколов об административных правонарушениях	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3.2	Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ)	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3.3	Количество постановлений о назначении административных наказаний	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3.4	Количество административных наказаний, по которым административный штраф был заменён предупреждением (в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ)	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3.5	Количество постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении и вынесении устного замечания (в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ)	Определяется по итогам отчетного периода

Номер (индекс) показа- теля	Наименование показателя	Методика расчета
В.3.3.6	Общая сумма наложенных административных штрафов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.3.7	Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов	Определяется по итогам отчетного периода
В.3.4	Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований	
В.3.4.1	Общее количество выданных предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований	Определяется по итогам отчетного периода
В.4	Индикативные показатели, характеризующие объём задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов	
В.4.1	Количество штатных единиц, всего	Определяется по итогам отчетного периода
В.4.2	Количество штатных единиц, задействованных в проведении проверок, в должностные обязанности которых входит исполнение контрольно-надзорных функций, всего	Определяется по итогам отчетного периода