

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в
Белгородской области
от _____ 2021 года
№ _____

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области (далее – Комиссия) регионального государственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий на 2022 год (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ), Правилами разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 г. № 990.

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем, препятствующих соблюдению контролируемым лицом обязательных требований, и направленных на выявление и устранение конкретных причин и факторов несоблюдения обязательных требований, а также на создание и развитие системы профилактики.

I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности Комиссии, характеристика проблем, на решение которых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Программа реализуется по следующему виду контроля (надзора):

- региональный государственный контроль (надзор) в сфере естественных монополий.

Контролируемыми лицами в рамках Программы являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере естественных монополий.

Перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении Комиссией мероприятий по контролю в рамках регионального государственного контроля (далее – Перечни правовых актов, содержащих обязательные требования), утверждаются приказом Комиссии. Данные Перечни правовых актов, содержащих обязательные требования, размещаются на

официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» и поддерживаются в актуальном состоянии.

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

Комиссия является органом исполнительной власти Белгородской области, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен и тарифов на продукцию (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации, государственный региональный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов).

Объектом регионального государственного контроля (надзора) является регулируемая деятельность контролируемых лиц, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере естественных монополий.

Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами естественных монополий обязательных требований, установленных Федеральным законом от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению и (или) применению цен (тарифов), регулируемых 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.

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

- без взаимодействия с контролируемым лицом:
 - наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- при взаимодействии с контролируемым лицом:
 - документарная проверка;
 - выездная проверка.

Контрольно-надзорная деятельность Комиссии осуществляется посредством проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, систематического наблюдения за исполнением обязательных требований при осуществлении деятельности контролируемыми лицами, путем организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований в соответствии с законодательством, регулирующим осуществление государственного контроля (надзора), принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

В 2021 году (за истекшие 9 месяцев) проверки контролируемых лиц, мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, осуществляющими регулируемую деятельность в сферах естественных монополий, не проводились.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, Комиссией осуществляются мероприятия:

- по размещению на официальном сайте Комиссии для каждого вида государственного контроля (надзора) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом государственного контроля (надзора), а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

- по информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством проведения публичных мероприятий (запланировано на 17.11.2021 г.), по разъяснительной работе при непосредственном обращении и иными способами;

- по обобщению практики осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного контроля (надзора) и размещению на официальном сайте Комиссии соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- по разработке и утверждению руководств по соблюдению обязательных требований с разъяснением критериев правомерного поведения, новых требований нормативных правовых актов, а также необходимых для реализации таких нормативных правовых актов организационных, технических мероприятий.

Одной из основных причин нарушений может являться недостаточная осведомленность об обязательных требованиях законодательства в соответствующей регулируемой сфере деятельности контролируемых лиц. Первопричиной данной проблемы выступает не только незнание действующих норм законодательства, но и неверное их понимание, применение на практике.

Профилактика нарушений должна уменьшить риски причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. А значит, благодаря профилактике периодичность и интенсивность контрольно-надзорных мероприятий может снизиться.

Реализация Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности Комиссии.

II. Цели и задачи реализации программы профилактики рисков причинения вреда

Профилактика нарушений обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов – это системно организованная деятельность Комиссии по комплексной реализации мер организационного, информационного, правового, социального и иного характера, направленных на достижение следующих основных целей:

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

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности при проведении мероприятий по региональному государственному контролю за

соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

- разъяснение контролируемым лицам обязательных требований.

Проведение профилактических мероприятий позволит решить следующие задачи:

- выявление факторов риска причинения вреда охраняемым законом ценностям, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования;

- создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых лиц к рисковому поведению, формирование позитивной ответственности за свое поведение, поддержание мотивации к добросовестному поведению;

- формирование одинакового понимания обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования у всех участников контрольно-надзорной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных требованиях законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контролируемых лиц;

- формирование единого понимания обязательных требований в соответствующей сфере у всех участников контрольно-надзорной деятельности.

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

Комиссия при разработке и утверждении настоящей программы профилактики рисков причинения вреда учитывает категории риска, к которым отнесены объекты контроля.

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

- 1) средний риск;
- 2) умеренный риск;
- 3) низкий риск.

При осуществлении Комиссией регионального государственного контроля (надзора) предусмотрены следующие профилактические мероприятия согласно плану мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований законодательства в сфере регионального государственного контроля (надзора) в сфере естественных монополий на 2022 год (таблица № 1).

Таблица № 1

План мероприятий по профилактике

**нарушений обязательных требований законодательства в сфере
регионального государственного контроля (надзора) в сфере естественных
монополий на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Периодичность проведения мероприятия	Вид документа	Ответственное структурное подразделение Комиссии
1.	Информирование	В течение года (по мере необходимости)	Сведения, размещенные на сайте Комиссии в сети «Интернет» (https://kgcrct.ru), в средствах массовой информации	Отдел регионального государственного контроля (надзора)
				Отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги
2.	Обобщение правоприменительной практики	Не менее 1 раза в год	Доклад	Отдел регионального государственного контроля (надзора)
3.	Объявление предостережения	В течение года (по мере необходимости)	Предостережение	Отдел регионального государственного контроля (надзора)
				Отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги
4.	Консультирование	В течение года (по мере необходимости)	Письменный ответ, устный ответ	Отдел регионального государственного контроля (надзора)
				Отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги
5.	Профилактический визит	Ежеквартально	Акт профилактического визита	Отдел регионального государственного контроля (надзора)

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

1. Информирование.

Информирование осуществляется посредством: размещения сведений: на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» (<https://kgcrct.ru>), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Комиссия размещает и поддерживает в актуальном состоянии следующие информацию и документы:

- 1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление регионального государственного контроля (надзора);
- 2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу;

- 3) перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции;
- 4) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
- 5) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;
- 6) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;
- 7) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий контрольным (надзорным) органом (при проведении таких мероприятий);
- 8) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;
- 9) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований;
- 10) сведения о порядке досудебного обжалования решений Комиссии, действий (бездействия) его должностных лиц;
- 11) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного (надзорного) органа;
- 12) доклады о государственном контроле (надзоре);
- 13) иные сведения (при необходимости), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами и (или) программами профилактики рисков причинения вреда.

Подразделения и (или) должностные лица Комиссии, ответственные за реализацию информирования: отдел регионального государственного контроля (надзора), отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги.

Контактные данные ответственных подразделений и (или) должностных лиц Комиссии размещены на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > О Комиссии > Структура > Председатель Комиссии).

2. Обобщение правоприменительной практики.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется посредством: подготовки не реже 1 раза в год доклада о правоприменительной практике в срок до 1 апреля и утверждения его приказом Комиссии ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики подлежит размещению на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) в срок не позднее 3 дней со дня его утверждения.

Комиссия обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Порядок осуществления публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике:

1. Уведомление контролируемых лиц, а также заинтересованных лиц о проведении публичного обсуждения проекта доклада размещается на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) не позднее чем за две недели до проведения мероприятия.

2. Уведомление должно включать в себя информацию о дате, времени и месте проведения публичного обсуждения, сведения о контактных лицах, адрес электронной почты для направления вопросов (обращений), замечаний и комментариев.

3. К уведомлению прилагается проект доклада.

4. Ответы на вопросы (обращения), замечания и комментарии даются в обобщенном виде при проведении самих публичных обсуждений. Если ответ на вопрос (обращение), замечание или комментарий не может быть дан до начала публичного мероприятия, он дается на следующем публичном мероприятии.

Подразделения и (или) должностные лица Комиссии, ответственные за обобщение правоприменительной практики: отдел регионального государственного контроля (надзора).

Контактные данные ответственных подразделений и (или) должностных лиц Комиссии размещены на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > О Комиссии > Структура > Председатель Комиссии).

3. Объявление предостережения.

Комиссия объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – Предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в следующих случаях:

- при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований;

- при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Комиссия использует типовую форму Предостережения, утвержденную приказом Минэкономразвития России от 31.03.2021 г. № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Предостережение объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 248-ФЗ (статьи 21, 49).

Предостережение должно содержать следующую информацию:

- указание на соответствующие обязательные требования и предусматривающий их нормативный правовой акт;

- информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требований;

- предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требований.

Предостережение не может содержать требование представления контролируемым лицом сведений и документов.

Контролируемое лицо вправе после получения Предостережения подать в Комиссию возражение в отношении указанного предостережения. Порядок подачи и рассмотрения возражений в отношении Предостережения установлен положением о виде контроля Комиссии, которое размещено на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > Деятельность > Контрольно-надзорная деятельность).

Комиссия осуществляет учет объявленных Предостережений и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

Подразделения и (или) должностные лица Комиссии, ответственные за объявление Предостережения: отдел регионального государственного контроля (надзора), отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги.

Контактные данные ответственных подразделений и (или) должностных лиц Комиссии размещены на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная › О Комиссии › Структура › Председатель Комиссии).

4. Консультирование.

Должностные лица Комиссии осуществляют консультирование с дачей разъяснений по вопросам, связанным с организацией и осуществлением государственного контроля (надзора), без взимания платы, с соблюдением конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Консультирование осуществляется должностным лицом Комиссии следующими способами:

- по телефону;
- на личном приеме;
- посредством видео-конференц-связи;
- в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Перечень вопросов, по которым осуществляется консультирование:

а) разъяснение положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, содержащих обязательные требования, соблюдение которых является предметом регионального государственного контроля (надзора);

б) разъяснение о необходимых организационных и (или) технических мероприятиях, которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения обязательных требований;

в) разъяснение положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, регламентирующих порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора);

г) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц Комиссии.

Должностные лица Комиссии осуществляют письменное консультирование согласно перечню вопросов, по которым осуществляется консультирование, в случае поступления от контролируемого лица запроса о предоставлении письменного ответа по результатам консультирования.

Порядок консультирования определен положением о виде контроля Комиссии, которое размещено на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная › Деятельность › Контрольно-надзорная деятельность).

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц Комиссии, иных участников контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация, ставшая известной должностному лицу Комиссии в ходе консультирования, не может использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований. При осуществлении консультирования должностное лицо Комиссии обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, поступления более трех обращений с однотипными вопросами, консультирование контролируемых лиц и их представителей может быть осуществлено, в том числе посредством размещения на официальном сайте Комиссии в сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного председателем Комиссии (в отсутствие председателя Комиссии – первым заместителем председателя Комиссии, а в его отсутствие – должностным лицом Комиссии, назначенным правовым актом органа по управлению государственной гражданской службой Белгородской области в установленном порядке).

Подразделения и (или) должностные лица Комиссии, ответственные за консультирование: отдел регионального государственного контроля (надзора), отдел регулирования цен на социально значимые товары и услуги.

Контактные данные ответственных подразделений и (или) должностных лиц Комиссии размещены на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > О Комиссии > Структура > Председатель Комиссии).

5. Профилактический визит.

Профилактический визит проводится должностным лицом Комиссии в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется:

- об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности,
- о соответствии деятельности контролируемого лица критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска,
- о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе профилактического визита может осуществляться консультирование контролируемого лица в соответствии с подразделом 4 (консультирование) раздела III настоящей Программы профилактики.

Проведение обязательных профилактических визитов предусмотрено в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах естественных монополий, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведомляется не позднее чем за пять рабочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, уведомив об этом Комиссию не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

Комиссия обязана предложить проведение профилактического визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента начала такой деятельности.

Порядок и сроки проведения обязательного профилактического визита определены положением о виде контроля Комиссии, которое размещено на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > Деятельность > Контрольно-надзорная деятельность).

При проведении профилактического визита контролируемому лицу не могут выдаваться предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Комиссии незамедлительно направляет информацию об этом уполномоченному должностному лицу Комиссии для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

Подразделения и (или) должностные лица Комиссии, ответственные за профилактический визит: отдел регионального государственного контроля (надзора).

Контактные данные ответственных подразделений и (или) должностных лиц Комиссии размещены на официальном сайте Комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://kgrct.ru>) (Главная > О Комиссии > Структура > Председатель Комиссии).

IV. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Для достижения целей и результатов профилактической работы в Комиссии вводятся отчетные показатели на 2022 год (таблица № 2).

Таблица № 2

№ п/п	Наименование показателя	Расчет показателя	Целевой показатель
1	Доля профилактических мероприятий в объеме контрольных (надзорных) мероприятий	$\% = \frac{\sum P1}{\sum P2} * 100,$ P1 – общее количество проведенных профилактических мероприятий; P2 – общее количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий	Не менее 50%
2	Доля контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия	$\% = \frac{\sum K1}{\sum K2} * 100,$ K1 – общее количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия; K2 – общее количество контролируемых лиц	Не менее 80%

Отдел регионального государственного контроля (надзора) при участии отдела регулирования цен на социально значимые товары и услуги готовит доклад об итогах профилактической работы за отчетный год в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

**Председатель Комиссии
по государственному регулированию цен
и тарифов в Белгородской области**

Н.Б. Косилова