

## ДОКЛАД

об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля

Управление по регулированию тарифов Тамбовской области (далее - Управление) действует на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области утвержденного постановлением администрации Тамбовской области от 04.10.2010 №1178.

Одной из основных задач Управления является осуществление государственного контроля за соблюдением дисциплины цен и тарифов, устанавливаемых Управлением.

### 1. Состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности

Управление по регулированию тарифов Тамбовской области осуществляет государственный контроль:

- в области регулирования и применения цен, тарифов, надбавок и предельных индексов;

- по соблюдению юридическими лицами и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) обязательных требований к осуществлению регулируемой деятельности.

Осуществляется контроль за:

- установленным порядком ценообразования (ст.14.6, 23.51 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);

- регулированием цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию и на услуги по передаче энергии по сетям (постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»);

- применением территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том числе урегулирование споров в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановление Правительства Российской Федерации от 09.01.2009 №14 «Об утверждении Правил урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)», постановление Правительства Российской Федерации от 09.02.2009 №98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за

применением платы за применением платы за технологическое присоединение, и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы»);

- соблюдением организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат установлению Управлением, требований о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и требований к этим программам, устанавливаемых Управлением применительно к регулируемым видам деятельности указанных организаций;

- использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» постановление администрации Тамбовской области от 04.05.2008 №538 «О согласовании и утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, согласовании и утверждении инвестиционных программ территориальных сетевых организаций»);

- обоснованностью установления, применения и изменения тарифов и надбавок организациями коммунального комплекса (Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановление Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»);

- применением установленных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, определяемом Правительством РФ (Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в редакции от 18.10.2007);

- применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность (Федеральный закон от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»);

- использованием средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации области (постановление Правительства РФ от 03.05.2001 №355 «О порядке

установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий», Постановление администрации Тамбовской области от 06.07.2007 №759 «О порядке регулирования специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации области»);

- соблюдением предельных максимальных цен (тарифов) на проведение землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства (постановление администрации Тамбовской области от 26.06.2008 №787 «Об определении уполномоченного органа по контролю за соблюдением на территории Тамбовской области предельных максимальных цен (тарифов) на проведение землеустроительных работ в отношении участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства»);

- соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельности в области оказания услуг по передаче электрической энергии, оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям, оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказания услуг по железнодорожным перевозкам в пригородном сообщении (Конституция РФ, ст. 23.70 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике» Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении», Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральный закон от 16.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 28.09.2010 №764 «Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации», постановление Правительства РФ от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»,

постановление Правительства РФ от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», постановление Правительства РФ от 27.11.2010 №939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок», постановление Правительства РФ от 29.10.2010 №872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам», приказ ФСТ России от 19.04.2011 №158-т «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок, а также правил заполнения этих форм», приказ ФСТ России от 31.01.2011 №36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм», приказ ФСТ России от 02.03.2011 №56-э «Об утверждении форм раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, осуществляющих деятельность в сфере деятельности субъектов естественных монополий»);

- соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса в порядке, определяемом Правительством РФ (Конституция РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», постановление Правительства РФ от 13.04.2010 №237 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации»);

- осуществляемой гарантирующими поставщиками деятельностью по обеспечению надежного энергоснабжения населения (постановление Правительства РФ от 30.08.2006 №530 «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»).

- реализацией инвестиционных программ, утверждаемых органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, финансированием проектов, предусмотренных этими инвестиционными программами (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных

программах субъектов электроэнергетики», постановление администрации Тамбовской области от 04.05.2008 №538 «О согласовании и утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики Постановление Администрации Тамбовской области от 04.05.2008 N 538 "О согласовании и утверждении инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, согласовании и утверждении инвестиционных программ территориальных сетевых организаций".

## 2. Организация государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Управление по регулированию тарифов Тамбовской области является исполнительным органом государственной власти Тамбовской области в сфере ценообразования и государственного регулирования тарифов. Управление входит в систему органов исполнительной власти области.

Управление обладает правами юридического лица, имеет смету, самостоятельный баланс, лицевые счета в Управлении Федерального казначейства по Тамбовской области, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а также штампы, официальные бланки со своим наименованием.

В структуру Управления входят следующие структурные подразделения:

- контрольно-аналитический отдел;
- отдел тарифов коммунального комплекса;
- отдел тарифов теплового комплекса и цен на газ;
- отдел тарифов энергетического комплекса;
- отдел цен потребительского рынка и транспортных услуг;
- правовой отдел;
- технический отдел.

Для определения основных направлений деятельности и принятия соответствующих решений в Управлении образован коллегиальный орган – правление – в состав, которого входит 6 человек.

Основные контрольные функции Управления закреплены в Положении об Управлении по регулированию тарифов Тамбовской области.

В соответствии с задачами Управление выполняет следующие основные контрольные функции:

- контролирует осуществляемую гарантирующими поставщиками деятельность по обеспечению надежного энергоснабжения населения;
- по регулированию и применению цен, тарифов, надбавок и предельных индексов:
  - за соблюдением установленного порядка ценообразования;
  - по применению регулируемых цен (тарифов) на электрическую и тепловую энергию и на услуги по передаче энергии по сетям;

- по применению территориальными сетевыми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, в том числе урегулирование споров, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- по использованию инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством тарифы, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- по обоснованности установления, применения и изменения тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- по применению установленных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- по применению цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;

- за использованием средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для финансирования программ газификации области;

- за соблюдением предельных максимальных цен (тарифов) на проведение землеустройства в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или жилищного строительства;

- за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг по передаче электрической энергии, оказания услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям и оказания услуг по передаче тепловой энергии;

- за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- участвует в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Кроме того, Управлением осуществляются следующие вспомогательные функции:

- подготовка предложений о направлении физическим и юридическим лицам обязательных для исполнения предписаний о прекращении нарушений действующего законодательства, а также осуществление контроля за их исполнением;

- ведение реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Тамбовской области;

- проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере отопления, горячего водоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в целях безубыточности работы организаций жилищно-коммунальной сферы Тамбовской области Управлением;

- обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан по вопросам, входящим в компетенцию Управления, принятие решений по ним и направление ответов заявителям в установленный законодательством РФ срок;

- направление в федеральный орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов отчетных данных о результатах контрольной работы за соблюдением порядка ценообразования по организации ценовой и тарифной политики.

Порядок исполнения контрольных функций осуществляется в соответствии с:

- ст.ст. 14.6, 23.51 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- постановлением Правительства РФ от 09.02.2009 №98 «Об утверждении Правил осуществления контроля за применением платы за применением платы за технологическое присоединение, и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №468 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля в области регулирования тарифов и надбавок»;

- постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №467 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за применением предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги» (в редакции от 18.06.2008);

- постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 №950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий»;

- постановлением Правительства РФ от 13.04.2010 № 237 «Об утверждении правил осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации»;

- Приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 10.05.2011 №64-р «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «проведение проверок при осуществлении государственного контроля за соблюдением установленного порядка ценообразования» (с изменениями от 16.12.2011);

- Приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.05.2011 №65-р «Об утверждении административного регламента исполнения государственной функции «Проведение проверок при осуществлении государственного контроля за применением установленных по муниципальным образованиям предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» С изменениями от 30.11.2011).

Управление при выполнении возложенных на него контрольных функций осуществляет взаимодействие путем участия в проведении плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с:

- прокуратурой Тамбовской области;
- администрацией области и ее структурными подразделениями;
- с исполнительными органами государственной власти области;
- с органами местного самоуправления;
- с организациями всех форм собственности, осуществляющими регулируемую деятельность.

### 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

Финансирование расходов на осуществление исполнения функций по осуществлению государственного надзора (контроля) осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете в соответствии с федеральным и областным законодательством. Смета расходов Управления состоит из расходов на денежное содержание сотрудников и расходов на обеспечение их деятельности.

В 2011 году функции по обеспечению материально-техническими средствами осуществляло ТОГБУ «Дирекция по эксплуатации административных зданий», ремонт оргтехники производил ТОГБУ «Региональный информационно-технический центр».

Финансирование управления осуществляется по разделу 04 «Национальная экономика», подраздел 12 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 002 04 00 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления», вид расходов 012 «Центральный аппарат» в разрезе экономической классификации расходов.

Финансовое обеспечение исполнения контрольных функций осуществляется в виде заработной платы с начислениями во внебюджетные государственные фонды и государственного пособия на оздоровление. Так заработная плата составила – 2844,7 тыс. руб., взносы во внебюджетные фонды – 963,2 тыс. руб., государственное пособие на оздоровление – 381,0 тыс. руб.



Штатная численность работников Управления, осуществляющих функции по контролю, в 2011 году составила 10 единиц. Штат укомплектован на 100%. Все работники, осуществляющие функции по контролю имеют высшее образование.

Средняя нагрузка на 1 работника по фактически выполненному в отчетном периоде объему функций по контролю составила 2,7 проверок.

В 2011 году эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий по контролю не привлекались.

#### 4. Проведение государственного контроля (надзора), муниципального контроля

В соответствии с планом проверок, согласованным с прокуратурой Тамбовской области на 2011 год, Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области проведено 26 плановых проверок, из них 12 совместно с другими органами государственного контроля (надзора). Общее количество проведенных проверок – 27, из них 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Общее количество выездных проверок – 22, документарных – 5.

Общее время проведения плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к субъектам малого предпринимательства, составило 95 час. Общее время проведения проверок в рабочих днях составило 129, что в 3 раза больше по сравнению с предыдущим годом.

В 1 квартале 2011 года проведена 1 внеплановая проверка.

В 3 квартале проведено 1 административное расследование.

#### 5. Действия органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений

По итогам проведенных проверок и административного расследования в 2011 году выявлено 8 фактов нарушений обязательных требований действующего законодательства.

В отношении 4 юридических лиц вынесены предписания об устранении нарушений действующего законодательства.

## 6. Анализ и оценка эффективности государственного контроля (надзора), муниципального контроля

За отчетный период выполнение утвержденного ежегодного плана проведения проверок составило 93%, в связи с ликвидацией в 1 полугодии 2011 года двух юридических лиц включенных в план проверок.

Доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых Управлением были проведены проверки, составила 3,5% от общего количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Тамбовской области. В 2011 года их доля возросла на 0,6%.

Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) составила 3,6%. На 5,5% сократилась доля внеплановых проверок (в % от общего числа проведенных проверок) по сравнению с прошлым годом.

В отношении 2 должностных лиц и одного гражданина возбуждены административные дела об административном правонарушении, что составляет 10,7% от общего числа проверок. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 55000 рублей.

В 3 квартале 2011 года в органы прокуратуры направлено 1 заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, в котором было отказано (100%).

В 2011 году, по сравнению с предыдущим годом, общее количество проверок возросло на 27%.

## 7. Выводы и предложения по результатам государственного контроля (надзора), муниципального контроля

С учетом фактически проведенных проверок за 2011 год в 2012 году планируется провести 28 проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Тамбовской области.

Для совершенствования работы и повышения эффективности контрольных мероприятий предлагается увеличить штатную численность контрольно-аналитического отдела управления по регулированию тарифов области с целью увеличения общего количества проводимых проверок, усиления контроля за исполнением предписаний по ранее выявленным нарушениям, создать автоматизированные рабочие места, оснащенные новой современной оргтехникой и соответствующим программным обеспечением.

И.о. начальника управления

С.А.Варкова