



**ДЕПАРТАМЕНТ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Калиновская ул., 38, г. Кострома, 156013
Тел. (4942) 620-519; факс (4942) 620-536
E-mail: der@adm44.ru
ОКПО 75624327, ОГРН 1054408684110
ИНН/КПП 4401055340/440101001

04.12.2018 № ПК/5379

На № _____ от _____

Директору департамента
государственного регулирования цен и
тарифов Костромской области

И.Ю. Солдатовой

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке регулирующего воздействия

Департамент экономического развития Костромской области (далее – уполномоченный орган) в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного правового акта Костромской области» (далее – Порядок проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрел проект постановления администрации Костромской области «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426» (далее – проект постановления), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – департамент), и сообщает следующее:

Проект постановления направлен департаментом для подготовки настоящего заключения впервые.

Степень регулирующего воздействия – средняя, так как проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные нормативным правовым актом обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Департаментом проведены публичные консультации по разработке предлагаемого правового регулирования в сроки с 06.11.2018г. по 12.11.2018г., а также публичные консультации проекта нормативного правового акта и сводного отчета в сроки с 13.11.2018г. по 26.11.2018г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта размещена департаментом на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://regulation.adm44.ru>

(полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)

По результатам рассмотрения документов установлено, что при подготовке проекта постановления департаментом соблюдена последовательность проведения этапов процедуры, предусмотренная Порядком проведения оценки регулирующего воздействия.

Уведомление о разработке правового регулирования, проект Постановления и Сводный отчет по проекту департаментом были направлены в адрес:

Департамента экономического развития Костромской области;

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области С.В. Галичева, который поддерживает принятие проекта постановления, с предложениями по уточнению формулировок критериев риска. Данное предложение учтено при подготовке доработанного проекта нормативного акта;

Торгово-промышленной палаты Костромской области;

Костромского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

Костромского регионального отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», которое выразило согласие введения предложенного правового регулирования;

МУП города Костромы «Костромагорводоканал», который поддержал принятие проекта постановления;

ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов», выразило свою позицию «за» принятие предлагаемого нормативного правового акта;

ОАО «УК Русэнергокапитал»;

ООО «Тепловодоканал»;

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет».

(краткие комментарии о проведении публичных консультаций, включая основания необходимости их проведения, количестве и составе участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта постановления с учетом информации, представленной, сделаны следующие департаментом **выводы:**

В проекте постановления отсутствует достаточное обоснование решения проблемы предложенным способом регулирования, в части установления периодичности проведения проверок объектов государственного контроля (надзора) относящихся к категориям высокого и значительного риска по пункту 3 Критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации, в том числе государственного контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом)

Проект постановления разработан в связи с введением на территории Костромской области риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной деятельности в сферах регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведением технического осмотра транспортных средств в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства РФ № 806), распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р, а также в связи с созданием департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р до 31 декабря 2018 года по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора) должен применяться риск-ориентированный подход. В число приоритетных сфер контроля входит региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), контроль за соблюдением предельных размеров платы за проведением технического осмотра транспортных средств.

Проектом постановления вносятся изменения в порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) на территории Костромской области (далее - Порядок) и утверждаются критерии отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации, в том числе государственного контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств (далее - Критерии).

Постановлением губернатора Костромской области от 10 октября 2018 года № 216 «Об упразднении департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области» функции и полномочия департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области переданы департаменту строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области (далее – департамент строительства, ЖКХ и ТЭК). Департамент осуществляет контроль за реализацией инвестиционных программ, которые утверждаются департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК.

Согласно разделу 3 Сводного отчета проблемой, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, является излишняя административная нагрузка на бизнес, недостаточная эффективность контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых цен (тарифов), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации. Правовое регулирование направлено на выполнение показателей, целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

Негативными эффектами являются затраты бизнеса и государства, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), превышают размер потенциального ущерба от несоблюдения обязательных требований, являющихся предметом контроля.

В качестве меры, направленной на решение проблемы предлагается введение риск-ориентированного подхода при организации контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации путем внесения изменения в постановление администрации Костромской области от 22.10.2013 № 426-а.

Согласно разделу 4 Сводного отчета риск-ориентированный подход при организации контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения установленного порядка ценообразования и (или) применения регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации внедрен в Тюменской области (постановление Правительства Тюменской области от 31 августа 2018 года № 334-п), процедура разработки проектов нормативных актов проводится во всех субъектах Российской Федерации.

Согласно разделу 7 Сводного отчета предлагаемым правовым регулированием будут затронуты интересы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, подлежащие государственному регулированию цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного). На момент формирования отчета установлено 810 участников.

Подпункт 2 пункта 1 проекта постановления дополняет Порядок пунктами 7.2, 7.3 на основании Постановления Правительства РФ № 806, распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р.

Подпункт 3 пункта 1 проект постановления дополняет настоящее Постановление приложением устанавливающим Критерии.

В пункте 1 Критериев определены категории риска, к которым отнесены юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие регулируемые виды деятельности.

В целях отнесения субъектов контроля к определенной категории риска департаментом избраны нижеуказанные критерии:

1) период осуществления регулируемой деятельности.

Обоснование включения критерия: в процессе осуществления регулируемой деятельности субъекты контроля исполняют обязанности, установленные нормативно-правовыми актами. С длительностью периода осуществления регулируемой деятельности увеличивается объём сведений об исполнении или неисполнении обязательных требований законодательства, установленных для субъекта регулирования. С увеличением объема сведений увеличивается вероятность того, что в указанном периоде субъектом контроля допущены нарушения.

2) количество регулируемых видов деятельности.

Обоснование включения критерия: для каждого регулируемого вида деятельности законодательством предусмотрены обязательные требования, контроль за исполнением которых осуществляет департамент. С увеличением регулируемых видов деятельности увеличивается количество обязательных требований законодательства к субъекту контроля.

3) наличие инвестиционной программы по регулируемым видам деятельности.

Обоснование включения критерия: постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике) установлены требования по исполнению инвестиционных программ организаций, департамент осуществляет контроль за исполнением инвестиционных программ. В случае если в соответствии с законодательством для регулируемой организации утверждена инвестиционная программа у указанной организации возникают обязательства по её исполнению, наличие указанных обязательств является дополнительным риском их несоблюдения.

4) имеется ли у юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего регулируемые виды деятельности, обязанность по опубликованию информации по регулируемым видам деятельности.

Обоснование включения критерия: для отдельных субъектов регулирования Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, от 17.01.2013 № 6 установлена обязанность по опубликованию определенной информации об осуществлении регулируемой деятельности в установленные сроки.

Согласно практике контрольно-надзорной деятельности департамента, нарушение требований по раскрытию информации является одним из наиболее распространенных. Количество установленных требований законодательства для субъекта регулирования увеличивает риск несоблюдения.

5) проводились ли административные процедуры по привлечению юридического лица (индивидуального предпринимателя) к административной ответственности за нарушения законодательства в области регулирования цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), стандартов раскрытия информации, в том числе соблюдения предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, а также соблюдению требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за предшествующие три года до начала контрольных мероприятий.

Обоснование включения критерия: привлечение субъекта контроля к административной ответственности предполагает, что ранее указанный субъект допускал нарушение требований законодательства. Это дает основания предполагать вероятность нарушения требований законодательства в дальнейшем. По прошествии трех лет с момента привлечения к административной ответственности, если в течение этого периода не выявлялись нарушения законодательства, рассматривать указанное обстоятельство в качестве риска не целесообразно.

6) оплата наложенного административного штрафа.

Обоснование включения критериев: Нарушение субъектами платежной дисциплины по оплате штрафных санкций приводит к применению новых штрафных санкций, что может повлиять на результаты деятельности подконтрольного субъекта, которые впоследствии могут повлечь за собой нарушения законодательства в области тарифного регулирования.

7) выполнение юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) предписаний по устранению нарушений законодательства в сфере установленного порядка ценообразования, применения регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), стандартов раскрытия информации, в том числе соблюдения предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, а также по приведению программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с установленными требованиями за три года, предшествующие началу контрольных мероприятий.

Обоснование включения критериев: надлежащее или ненадлежащее исполнение требований предписания, характеризует отношение субъекта контроля к соблюдению требований контролирующего органа. Пренебрежительное отношение является риском нарушения требований законодательства.

8) поступление в орган контроля обращений граждан, проживающих на территории, где осуществляет деятельность регулируемая организация (индивидуальный предприниматель), предметом которых являются факты нарушения прав граждан регулируемой организацией (индивидуальным предпринимателем), за предшествующие три года до начала контрольных мероприятий.

Обоснование включения критерия: в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ обращение граждан осуществляется в форме предложения, заявления или жалобы.

Таким образом, обращение гражданина предполагает вероятное нарушение его прав и свобод.

Наличие обращений граждан на территории осуществления деятельности субъекта контроля целесообразно выделить в качестве критерия риска.

На основании вышеизложенного, департамент выбрал предлагаемые критерии отнесения субъектов проверки, осуществляющих регулируемые виды деятельности, к определенной категории риска при организации регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования, применения регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), стандартов раскрытия информации, в том числе соблюдения предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств.

Пункт 3 Критериев устанавливает проведение плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением установленного порядка ценообразования и (или) применением регулируемых цен (тарифов, расценок, ставок, платы и тому подобного), а также за соблюдением стандартов раскрытия информации, в том числе государственного контроля за соблюдением предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Костромской области, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, производится со следующей периодичностью:

1) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена высокая категория риска, плановая проверка проводится не чаще одного раза в год;

2) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена значительная категория риска, плановая проверка проводится не чаще одного раза в два года;

3) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена средняя категория риска, плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года;

4) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена умеренная категория риска, плановая проверка проводится не чаще одного раза в пять лет;

5) в отношении регулируемых организаций (индивидуальных предпринимателей), которым присвоена низкая категория риска, плановая проверка не проводится.

Согласно приложению к Постановлению Правительства РФ № 806, где установлены категории риска и периодичность проведения мероприятий по контролю:

для чрезвычайно высокого, **высокого и значительного риска** плановая проверка проводится *один раз в период*, предусмотренный положениям о виде государственного контроля (надзора);

для среднего и умеренного риска плановая проверка проводится *не чаще одного раза в период*, предусмотренный положениям о виде государственного контроля (надзора);

для низкого риска плановая проверка не проводится.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ № 806 критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или определенному классу опасности устанавливаются положениями о видах государственного контроля (надзора) с учетом настоящих Правил, *если соответствующие критерии не установлены федеральным законом.*

Так как у данного вида государственного контроля (надзора) не установлены федеральным законодательством критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности, в связи с этим применяются нормы Постановления Правительства РФ № 806.

В связи с вышеизложенным, предлагаемым проектом указанная частота проведения проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей как объектов государственного контроля (надзора) относящихся к категориям высокого и значительного риска не соответствует федеральному законодательству.

Департаментом не представлено обоснование предлагаемой периодичности проведения проверок, что может привести к неоднозначному толкованию данного нормативного правового акта и неопределенности периодичности проведения проверок в отношении подконтрольных субъектов.

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Директор департамента



А.А. Свистунов
«4» /d/ 2018 г.

Вагина М.А.
620511

