

Обзор обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за II полугодие 2018 года

Раздел I

Обобщение и анализ правоприменительной практики исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области за II полугодие 2018 года

1. Организация и проведение государственного контроля

Предметом документальной проверки являются сведения, содержащиеся в документах организаций, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении ими деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и связанные с исполнением ими требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, и требованиями, установленными муниципальными правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство).

Перечень документов и информации, истребуемых в ходе проведения контрольных мероприятий непосредственно у проверяемой организации, направляется в проверяемую организацию в виде приложения к приказу о проведении плановой проверки.

Запрашиваемые документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руководителя организации, его уполномоченного представителя. Организация вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса организация направляет в Министерство указанные в запросе документы.

Организация и проведение документальной плановой проверки проводится по месту нахождения Министерства.

В процессе проведения документальной плановой проверки должностными лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы организации, имеющиеся в распоряжении Министерства, в том числе акты предыдущих проверок, документы, предусмотренные законодательством в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности (наличие программ в сфере энергосбережения, предоставление отчетных материалов и иное), и иные документы о результатах осуществленного в отношении организаций государственного контроля.

Утвержденный приказом Министерства ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в Едином реестре проверок:

план контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году утвержден приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.10.2017 № 379 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году»;

плана контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в 2018 году утвержден приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2017 № 356 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в 2018 году».

Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки.

О проведении плановой проверки организации уведомляются Министерством не менее чем, в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по электронной почте, а затем, оригинал передается представителю организации при получении от него документов. К уведомлению прилагается заверенная копия приказа Министерства о проведении проверки.

По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах и подписывается должностными лицами Министерства, проводившими проверку.

Результаты проверки в отношении юридических лиц размещаются в Едином реестре проверок, в отношении Администраций органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области – на официальном сайте Министерства.

В журнале учета проверок, который ведут проверяемые организации, должностными лицами Министерства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля (надзора), датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица, проводивших проверку.

Не позднее, чем за день до окончания проверки организации, руководитель организации по телефону или по электронной почте извещается о времени и месте подписания и получения акта проверки.

В установленное время один из двух экземпляров акта проверки с подписями должностных лиц, проводивших проверку, с копиями приложений (при наличии) вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

Мероприятия по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области во II полугодии 2018 года проведены в отношении 13 (тринадцати) государственных учреждений – юридических лиц Свердловской области:

- муниципального автономного учреждения культуры «Центр культурного досуга»;

- муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика»;

- автономного учреждения здравоохранения «Богдановичская стоматологическая поликлиника»;

- муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг и субсидий»;

- государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ирбитская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

- государственного казенного учреждения Свердловской области «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;

- государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Качканарская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»;

- муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта Малышевский дворец спорта «Рубин»;

- государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

- государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова»;

- государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Суходолжский многопрофильный техникум»;

- государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Новоуральский центр занятости»;

- государственного казенного учреждения Свердловской области «Новолялинское лесничество»

и 5 (пяти) Администраций органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области:

- Администрации муниципального образования «город Екатеринбург»;
- Администрации городского округа Верх-Нейвинский;
- Администрации Артемовского городского округа;
- Администрации Режевского городского округа;
- Администрации городского округа Ревда.

Ежегодным Планом проведения плановых проверок в 2018 году предусмотрено 18 проверок в отношении государственных учреждений – юридических лиц Свердловской области, в отношении Администраций органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области – 7 проверок.

Выполнение за II полугодие 2018 года, утвержденного ежегодного плана проведения проверок в отношении государственных учреждений – юридических лиц Свердловской области – 100%, в отношении Администраций органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области – 100%.

Все проводимые проверки в II полугодие 2018 года были документарные. Внеплановых и выездных проверок не проводилось.

В ходе проведения проверок были выявлены нарушения обязательных требований законодательства – 34 (юридическими лицами – 29, Администрациями органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области – 5).

Исполнение государственной функции включает в себя следующие административные процедуры:

№ п/п	Вид процедуры	Описание процедуры
1.	подготовка к проведению проверки	<p>Основанием для проведения проверки является утвержденный приказом Министерства план проведения проверок (в отношении плановых проверок).</p> <p>Проверка проводится на основании приказа Министерства.</p> <p>Подготовка проекта приказа о проведении проверки возлагается на начальника отдела реализации государственной и инвестиционных программ Министерства или на иное должностное лицо Министерства, привлекаемое к участию в проведении проверки.</p> <p>Информация о лице, подготовившем проект приказа о проведении проверки, указывается в приказе Министерства о проведении проверки и включает в себя</p>

		<p>должность, фамилию, имя, отчество и контактный телефон.</p> <p>Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе Министерства.</p> <p>Должностные лица, указанные в приказе Министерства о проведении проверки, подготавливают копию приказа о проведении проверки и заверяют ее в установленном порядке.</p> <p>Перечень документов, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки, указывается в приказе Министерства.</p>
2.	организация и проведение плановой проверки	<p>Предметом плановой проверки является соблюдение организациями в процессе осуществления ими деятельности в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности обязательных требований и требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</p> <p>Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.</p> <p>Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Министерством ежегодных планов: приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 27.10.2017 № 379 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении юридических лиц в 2018 году»; приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 16.10.2017 № 356 «Об утверждении плана контрольных мероприятий по</p>

		<p>соблюдению требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области в 2018 году». Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) государственной регистрации организации; 2) окончания проведения последней плановой проверки организации. <p>Утвержденный приказом Министерства ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо иным доступным способом.</p> <p>Плановая проверка проводится в форме документарной проверки.</p> <p>О проведении плановой проверки организации уведомляются Министерством в течение трех рабочих дней до начала ее проведения по электронной почте. К уведомлению прилагается копия приказа Министерства о проведении проверки.</p>
3.	оформление результатов проверки	<p>По результатам проверки должностными лицами Министерства, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.</p> <p>К акту проверки могут прилагаться таблицы, схемы и иные связанные с результатами проверки документы или их копии, а также объяснения работников проверяемой организации, полученные в ходе проверки.</p>

		<p>Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах и подписывается должностными лицами Министерства, проводившими проверку.</p> <p>В журнале учета проверок, который ведут проверяемые организации, должностными лицами Министерства осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа государственного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.</p>
4.	<p>доведение результатов проверки до проверяемых лиц</p>	<p>Не позднее, чем за день до окончания проверки организации, руководитель организации любым доступным способом (факсом, телефонограммой, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другими способами) извещается о времени и месте подписания и получения акта проверки.</p> <p>В установленное время один из двух экземпляров акта проверки с подписями должностных лиц, проводивших проверку, с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю организации под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.</p> <p>В случае отказа указанных лиц в ознакомлении с актом проверки, должностными лицами Министерства, проводящими проверку, на последней странице акта делается соответствующая запись.</p>

		<p>В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя организации, а также в случае отказа проверяемого лица в ознакомлении и получении акта проверки либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле.</p>
--	--	---

2. Соблюдение обязательных требований при проведении государственного контроля (надзора)

Региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области осуществляется в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией функций в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а именно:

- органы государственной власти Свердловской области;
- органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, наделенные правами юридических лиц;
- организации с участием государства или муниципального образования;
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
- организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
- организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств областного бюджета Свердловской области, бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Министерством проведен анализ, выявленных нарушений обязательных требований регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области при проведении проверок в

отношении юридических лиц, по результатам которого составлен рейтинг типовых нарушений.

Характерными нарушениями, выявленными за II полугодие 2018 года, в ходе проверок, явились:

- отсутствие отчетности о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- отсутствие программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (несоблюдение организациями с участием государства или муниципального образования, а равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, требования о принятии программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей);

- отсутствие документов о расчете потребления энергетических ресурсов в базовом году и снижении потребления энергетических ресурсов в отчетный период;

- отсутствие документов об установке и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов по водоснабжению, потреблению газа и тепловой энергии. Учет тепловой энергии и водоснабжения по приборам учета не осуществляется (несоблюдение требований оснащенности приборами учета, используемых энергетических ресурсов – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей);

- отсутствие документов о назначении ответственного лица по энергосбережению;

- отсутствие документов, подтверждающие прохождение обучения специалистов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Лица, ответственные за проведение проверки Министерства, по окончании проверки составляют акт, где фиксируют выявленные нарушения и рекомендации по их устранению.

Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области «О внесении изменений в список сотрудников, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 09.09.2015 № 164» утвержден список сотрудников, уполномоченных на осуществление регионального государственного

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области.

В процессе проведения проверочных мероприятий должностными лицами Министерства, проводящими проверку, оказываются консультации по разъяснению соблюдения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности юридическим лицам, в отношении которых проводятся проверки.

Лица, виновные в нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, несут:

дисциплинарную ответственность (за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям);

гражданскую (убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием);

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В результате обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области за I полугодие 2018 года выявлены наиболее часто нарушаемые юридическими лицами нормативные правовые акты:

– статьи 13, 14, пункт 2 статьи 16 (в части периодичности проведения энергетических обследований не реже чем один раз каждые пять лет) Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ),

– статьи 5, 7 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области» (далее – Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ);

– приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государственного и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их

реализации»;

– разделы 1, 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации» (далее – Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р);

– пункты 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53 «О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области».

Типовые и массовые нарушения обязательных требований законодательства

Номер строки	Описание нарушения	Нарушенный нормативный правовой акт	Мероприятия по устранению нарушений
1	2	3	4
1.	не разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	статьи 14, 22 и 25 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, статьи 5 и 7 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ, раздел 4 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р	утвердить и реализовать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие: 1) целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ, и их значения; 2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты (в натуральном и стоимостном выражении), включая экономический эффект

			от проведения этих мероприятий
1	2	3	4
2.	отсутствует отчетность о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	пункты 1 и 2 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государственного и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»	сформировать отчетность с начала действия программы. В дальнейшем отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетность должна состоять из формы отчета о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению № 4 к Требованиям, формы отчета о реализации мероприятий программы согласно приложению № 5 к Требованиям (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398)
3.	отсутствуют документы о расчете потребления энергетических ресурсов в базовом году и снижении потребления энергетических ресурсов в отчетный период	пункт 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ, раздел 1 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р	рассчитать потребление энергетических ресурсов в базовом году и снижении (увеличение) потребления энергетических ресурсов в отчетный период, оформить в документ
4.	не назначены ответственные лица по энергосбережению	пункты 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53 «О подготовке специалистов по энергосбережению для	назначить приказом лицо, ответственное за энергосбережение и повышение энергетической эффективности

		организаций Свердловской области»	
5.	не обучены специалисты в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	пункты 2 и 3 Указа Губернатора Свердловской области от 09.02.1999 № 53 «О подготовке специалистов по энергосбережению для организаций Свердловской области»	отправить специалиста, ответственного за энергосбережение и повышение энергетической эффективности на обучение в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Классификация (дифференциация) по степени риска причинения вреда, возникшего вследствие нарушения обязательных требований

Номер строки	Степень риска	Наименование нарушения	Потенциальные негативные последствия
1	2	3	4
1.	средняя	не разработаны программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не разработаны мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	отсутствие экономии энергоресурсов и бюджетных средств
2.	средняя	отсутствует отчетность о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и отчета о реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	невозможность определения объема потребления энергоресурсов (перерасход, либо экономия)
3.	средняя	отсутствуют документы о расчете потребления энергетических ресурсов в	отсутствует лимит потребления энергоресурсов,

		базовом году и снижении потребления энергетических ресурсов в отчетный период	
4.	высокая	не назначены ответственные лица по энергосбережению	<p>недостаточная квалификация это:</p> <ul style="list-style-type: none"> – узкий объем технических знаний прикладного характера; отсутствие навыков и умений работы с современным энергоэффективным оборудованием; – недостаточный опыт работы с действующим оборудованием; – низкая культура обслуживания; – снижение ресурса работы оборудования; – перерасход энергоносителей; – нет целостного и системного понимания задач, целей государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на текущем этапе и актуальных ее инициатив; – нет знаний основных мер государственной политики, соответствующих им инструментов и ознакомление с существующими условиями их успешного применения
5.	высокая	не обучены специалисты в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности	