



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

28 февраля 2019 года

г. Владивосток

№ 16

**Об утверждении формы проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемых при
проведении плановых проверок при осуществлении функции
регионального государственного контроля (надзора) за применением
регулируемых департаментом по тарифам Приморского края цен
(тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним**

В соответствии с частью 11.3 пункта 11 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок при осуществлении функции регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых департаментом по тарифам Приморского края цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним.

2. Признать утратившим силу приказ от 09 ноября 2018 года № 110 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемых при проведении плановых проверок при осуществлении функции регионального государственного контроля (надзора) за применением регулируемых департаментом по тарифам Приморского края цен (тарифов, ставок, платы) и надбавок к ним».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Н.И. Колосову – заместителя директора департамента по тарифам Приморского края.

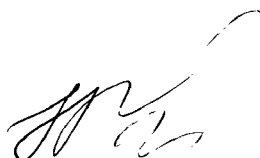
Директор департамента



В.А. Малюшицкий

Визы согласования:

Заместитель директора департамента:



Приложение
к приказу департамента по тарифам
Приморского края
от «28» февраля 2019 года № 16

Департамент по тарифам Приморского края

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов)

Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в области регулируемых департаментом по тарифам Приморского края цен (тарифов) на товары (услуги) на территории Приморского края

Предмет плановой проверки ограничен обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

Предмет плановой проверки* _____

Проверяемый период _____

Наименование юридического лица,

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя _____

Место проведения плановой проверки _____

Реквизиты приказа департамента по тарифам Приморского края о проведении проверки _____

Учетный номер проверки в едином реестре проверок _____

Дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

Регулируемая сфера деятельности организации _____

*- предмет проверки указывается в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований	Нормативные правовые акты	Ответы на вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Вывод о соблюдении или несоблюдении обязательных требований	
				Да	Нет
1	2	3	4	5	6
1	В части определения экономической обоснованности фактического расходования средств, при осуществлении регулируемого вида деятельности				
1.1	Какая система налогообложения применяется в организации?	Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23, ст. 43); Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 7); Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 31); Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (ст. 8); постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (п. 4, 5, 6, 7, п. 19-32); Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 10, п. 11, п. 28, п. 32-50); Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (п. 18-23, п. 24-28).			
1.2	Осуществляет ли организация ведение раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности и какими документами закреплён порядок ведения такого учета?				
1.3	В случае отсутствия ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности, каким образом происходит распределение доходов и расходов между регулируемым видом деятельности и прочими видами деятельности?				
1.4	Проводились ли организацией в отчетном периоде закупочные процедуры при определении цен на товары, работы, услуги?				
1.5	Соблюдены ли требования по не включению в тарифы (цены, ставки) затрат, не связанных с регулируемым видом деятельности?				

2	В части правильности применения регулируемых государством цен (тарифов) в установленной сфере деятельности				
2.1	Количество заключенных в отчетном периоде договоров с потребителями на оказание регулируемого вида деятельности?	Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23.1, 29.2); Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 5, 8, 12.1, 15, 15.1, 15.2); Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 6, 24.7, 24.8, 24.9); Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (п. 3, п. 63, п. 67-71,1); Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 3,4,5); Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (п.4-11); Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его			
2.2	Количество потребителей, в том числе по категориям (группам) и структуре действующих тарифов?				
2.3	Соответствуют ли тарифы (розничные цены), отраженные в договорах, тарифам, установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов?				
2.4	Выставлялись ли счета на оплату оказанных услуг в отчетном периоде?				
2.5	Имеются ли в организации документы, подтверждающие факт оплаты услуг в регулируемой сфере деятельности?				

		транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (разделы II, III, IV).			
3	В части правильности применения организациями платы за подключение (технологическое присоединение) и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы				
3.1	Количество поданных в отчетном периоде заявок на технологическое присоединение (подключение)?	Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (ст. 23.1, 23.2); Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ст. 8,14); Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;			
3.2	Количество аннулированных в отчетном периоде заявок на технологическое присоединение (подключение)?	Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (п. 87); Постановление Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (п. 106-111);			
3.3	Количество выданных в отчетном периоде технических условий на технологическое присоединение (подключение)?	Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (п. 81-87); Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,			
3.4	Количество заключенных в отчетном периоде договоров на технологическое присоединение (подключение), по которым плата составила 550 (649) рублей?				
3.5	Соответствует ли плата, предъявляемая заявителям по договорам технологического присоединения (подключения), размерам платы, установленной регулирующим органом?				
3.6	Взымалась ли с заявителей дополнительная плата за проведение исследований, подготовку и выдачу технических условий, вызов мастеров, за оказание прочих услуг, имеющих				

	отношение к процессу технологического присоединения (подключения)?	объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (в полном объеме); Постановление Правительства РФ от 5 июля 2018 года № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения); Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (раздел IV); Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83» (п. 52-84); Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его			
3.7	Количество исполненных в отчетном периоде договоров на технологическое присоединение (подключение)?				

		транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (разделы II, III, VI.2).			
4	В части соблюдения стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности				
4.1	Раскрывалась ли информация, подлежащая свободному доступу, на официальных сайтах в сети Интернет и (или) в официальных печатных изданиях?	Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 года № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (разделы I, II); Постановление Правительства Российской Федерации от 17 января 2013 года № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения» (разделы I-V); Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 года № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» (разделы I-III); Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (разделы I, II, IV, VI); Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 939 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий в сфере железнодорожных перевозок»			
4.2	Соблюдены ли сроки раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, на официальных сайтах в сети Интернет организации и (или) в официальных печатных изданиях?				
4.3	Соблюдены ли сроки уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) о раскрытии соответствующей информации с указанием адреса страницы сайта в сети «Интернет», на которой размещена эта информация?				
4.4	Соответствует ли раскрытая организацией информация, бухгалтерской и статистической отчетности?				
4.5	Поступали ли в организацию письменные запросы потребителей товаров и услуг по вопросам раскрытия информации, имеются ли в наличии ответы на запросы?				

4.6	Проводилось ли отслеживание фактического размещения информации подлежащей свободному доступу, на сайте органа исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов)?	(в полном объеме).			
4.7	Есть ли в организации должностное лицо, ответственное за раскрытие информации в сфере теплоснабжения, а также документ, подтверждающий полномочия должностного лица по осуществлению функций раскрытия информации?				
5	В части исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности				
5.1	Утверждена ли юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), осуществляющим регулируемые виды деятельности, программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности?	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 7); Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» (разделы II, III).			
5.2	Соответствует ли утвержденная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности требованиям, установленным департаментом?				
5.3	Исполнялись ли в рассматриваемом периоде мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности?				

6	В части правильности использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы)				
6.1	Какими документами подтверждается фактическое использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемый вид деятельности?	Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 6, ст. 24.13); Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией», Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 (в полном объеме).			
6.2	Исполнена ли инвестиционная программа в разрезе инвестиционных проектов?				
6.3	Соответствуют ли фактически выполненные мероприятия инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении?				
6.4	Своевременно ли предоставлены организацией в орган регулирования ежегодные (квартальные) отчеты о выполнении инвестиционных программ?				
6.5	Соответствует ли информация, содержащаяся в годовых отчетах о выполнении инвестиционных программ, фактическим данным, установленным при проведении проверки регулируемой организации?				

Должность, фамилия, инициалы должностного лица
органа государственного контроля,
заполняющего проверочный лист _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

С проверочным листом ознакомлен(а):

(должность, фамилия и инициалы представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится проверка)

« _____ » _____ 20 ____ г.