

QR-код

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ N ____,
применяемый комитетом по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области при проведении плановых выездных
проверок при осуществлении регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемым государством ценами
(тарифами) в сфере теплоснабжения

1. Наименование вида контроля: региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, осуществляемый в соответствии с [Положением](#) о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на территории Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2021 года N 874.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее - ЛенРТК).

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: приказ ЛенРТК от "__" февраля 2022 года "Об утверждении форм проверочных листов, применяемых комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области при проведении плановых выездных проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий и в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Ленинградской области".

4. Дата заполнения проверочного листа "__" _____ 20__ года.

5. Объект регионального государственного контроля (надзора):

1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования.

6. Наименование юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (при наличии), являющегося контролируемым лицом:

адрес юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН, являющегося контролируемым лицом:

7. Место проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

8. Решение в форме распоряжения ЛенРТК о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от " ____ " _____ 20__ года N ____.

9. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: _____.

10. Должность, фамилия, инициалы должностных лиц ЛенРТК, проводящих контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющих проверочный лист:

11. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

N п/п	Контрольные вопросы	Нормативные правовые акты	Вывод о соблюдении обязательных требований	
			да/нет/непр именимо	примечание <*>
1	2	3	4	5
1.	Наличие отдельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере теплоснабжения			
1.1.	Ведется ли контролируемым лицом отдельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?	Пункт 9 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон N 190-ФЗ); статьи 10, 12 Основ ценообразования в сфере		

		теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" (далее - Основы ценообразования N 1075)		
1.2.	Ведется ли у контролируемого лица отдельный учет объема производства тепловой энергии, теплоносителя?	Пункт 9 статьи 7 Федерального закона N 190-ФЗ; статья 11 Основ ценообразования N 1075		
1.3.	Проводились ли закупки услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при установлении тарифов (ставок), наличие подтверждающей документации?	Пункт 29 Основ ценообразования N 1075		
1.4.	Имеются ли у контролируемого лица экономически необоснованные расходы, в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?	Пункт 9 Основ ценообразования N 1075		
1.5.	Имеются ли у контролируемого лица экономически необоснованные доходы, в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?	Пункт 9 Основ ценообразования N 1075		
2.	Соблюдение стандартов раскрытия информации			
2.1.	Обеспечено ли обязательное раскрытие информации организацией в части состава и порядка	Пункты 1, 3, 8 - 11, 13 - 17, раздел II Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими		

	раскрываемой информации?	организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года N 110 (далее - Стандарты раскрытия информации N 110); пункты 1, 3, 8 - 11, 13 - 16, раздел IV Стандартов раскрытия в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года N 108 (далее - Стандарты раскрытия информации N 108)		
2.2.	Обеспечено ли исполнение обязательных требований в части сроков раскрытия информации?	Пункты 13 - 15, 31 - 36 Стандартов раскрытия информации N 110; пункты 13 - 14, 72 - 79 Стандартов раскрытия информации N 108		
2.3.	Обеспечено ли исполнение обязательных требований в части достоверности (в том числе соответствия данным бухгалтерской отчетности организации) раскрытия информации?	Пункты 9, 10 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Статья 34 Федерального закона N 416-ФЗ; раздел II Стандартов раскрытия информации N 110; раздел IV Стандартов раскрытия информации N 108		
3.	Соблюдение правильности применения регулируемых государством цен (тарифов)			
3.1.	Заклучены ли контролируемым лицом договоры теплоснабжения и(или) договоры поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя в отношении всего объема	Пункт 3 статьи 7, статья 8 Федерального закона N 190-ФЗ		

	полезного отпуска тепловой энергии, теплоносителя?			
3.2.	Соответствуют ли тарифы, указанные контролируемым лицом в договорах теплоснабжения и(или) договорах поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя, счетах-фактурах, тарифам, установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Подпункт 1 пункта 3 статьи 7, статья 8 Федерального закона N 190-ФЗ		
3.3.	Имелись ли факты применения контролируемым лицом самостоятельно установленных тарифов, подлежащих регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Пункт 3 статьи 7, статья 8 Федерального закона N 190-ФЗ		
4.	Соблюдение правильности применения платы за подключение (технологическое присоединение)			
4.1.	Заключались ли контролируемым лицом договоры на технологическое присоединение энергопринимающих устройств абонентов к системе теплоснабжения контролируемого лица?	Статья 13, пункты 8 - 12 статьи 14, пункт 9 статьи 15 Федерального закона N 190-ФЗ		
4.2.	Соответствует ли плата, отраженная контролируемым лицом в договорах на оказание подлежащих регулированию услуг, счетам-фактурам, плате, установленной органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 8 Федерального закона N 190-ФЗ; пункт 4 Основ ценообразования N 1075		

4.3.	Имелись ли факты применения контролируемым лицом самостоятельно установленной плате, подлежащей регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 8 Федерального закона N 190-ФЗ; пункт 4 Основ ценообразования N 1075		
5.	Использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы) в сфере теплоснабжения			
5.1.	Имеется ли утвержденная контролируемому лицу инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	Пункт 7 статьи 23.1 Федерального закона N 190-ФЗ		
5.2.	В проверяемом периоде контролируемым лицом исполнена инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	Пункты 20(1), 49, 50 Основ ценообразования N 1075		

Подписи лиц, заполняющих проверочный лист:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

<*> Сведения в данной графе подлежат обязательному заполнению при наличии сведений в графе "неприменимо".