

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 водоснабжения и водоотведения

1. Наименование вида контроля: региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 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 именно	Примечание <*>
1	2	3	4	5
1.	Наличие отдельного учета расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения			
1.1.	Ведется ли контролируемым лицом отдельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?	Пункт 12 статьи 31 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон N 416-ФЗ); статьи 18, 19, 20 Основ		

		ценообразования в сфере водоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 (далее - Основы ценообразования N 406)		
1.2.	Проводились ли закупки услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при установлении тарифов (ставок), наличие подтверждающей документации?	Пункт 22 Основ ценообразования N 406		
1.3.	Имеются ли у контролируемого лица экономически не обоснованные расходы, в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности и иных материалов в проверяемом периоде?	Пункт 14 Основ ценообразования N 406		
1.4.	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 14 Основ ценообразования N 406		
1.5.	Исполнена ли в проверяемом периоде производственная программа?	Пункт 30 Правила разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641		

2.	Соблюдение стандартов раскрытия информации			
2.1.	Обеспечено ли обязательное раскрытие информации организацией в части состава и порядка раскрываемой информации?	Пункты 1, 3, 8 - 11, 13 - 16, разделы II и III Стандартов раскрытия информации N 108		
2.2.	Обеспечено ли исполнение обязательных требований в части сроков раскрытия информации?	Пункты 30 - 37, 51 - 58 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?	Статья 34 Федерального закона N 416-ФЗ; разделы II и III Стандартов раскрытия информации N 108		
3.	Соблюдение правильности применения регулируемых государством тарифов			
3.1.	Заключены ли договоры водоснабжения и(или) договоры водоотведения?	Пункт 1 статьи 7, статьи 13, 14, 15, 16, 17 Федерального закона N 416-ФЗ		
3.2.	Соответствуют ли тарифы, указанные в договорах водоснабжения и(или) водоотведения, счетах-фактурах, тарифам, установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 31 Федерального закона N 416-ФЗ; раздел II Основ ценообразования N 406		
3.3.	Имелись ли факты применения контролируемым лицом самостоятельно установленных тарифов, подлежащих регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 31 Федерального закона N 416-ФЗ; раздел II Основ ценообразования N 406		
4.	Соблюдение правильности применения тарифа (платы) на подключение (технологическое присоединение)			
4.1.	Заключались ли договоры	Статьи 18, 19 Федерального		

	на технологическое присоединение абонентов к объектам водоснабжения и(или) водоотведения контролируемого лица?	закона N 416-ФЗ		
4.2.	Соответствуют тарифы (плата), отраженные в договорах на оказание подлежащих регулированию услуг, тарифам (плате), установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 31 Федерального закона N 416-ФЗ; разделы II, X Основ ценообразования N 406		
4.3.	Имелись ли факты применения самостоятельно установленных тарифов (платы) на услуги, подлежащие регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 31 Федерального закона N 416-ФЗ; разделы II, X Основ ценообразования N 406		
5.	Использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения			
5.1.	Имеется утвержденная инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	Пункт 6 статьи 39, статья 40 Федерального закона N 416-ФЗ; пункт 78 Основ ценообразования N 406		
5.2.	Исполнена ли в проверяемом периоде инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	Пункт 6 статьи 39, статья 40 Федерального закона N 416-ФЗ; пункт 78 Основ ценообразования N 406		

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".