

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) в области регулирования тарифов в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Наименование вида контроля: региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, 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 обращения с твердыми коммунальными отходами			
1.1.	Ведется ли контролируемым лицом отдельный учет доходов и расходов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности?	Пункт 5 статьи 24.8 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее - Федеральный закон N 89-ФЗ); пункт 6(1) Основ		

		ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года N 484 (далее - Основы ценообразования N 484)		
1.2.	Проводились ли закупки услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при установлении тарифов (ставок), наличие подтверждающей документации?	Пункт 14 Основ ценообразования N 484; подпункт л пункта 8 Правил регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 года N 484		
1.3.	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 12 Основ ценообразования N 484		
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 12 Основ ценообразования N 484		
1.5.	Исполнена ли в проверяемом периоде производственная программа?	Пункт 17(1) Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также осуществления контроля за их реализацией, утвержденных		

		постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года N 424		
2.	Соблюдение стандартов раскрытия информации			
2.1.	Обеспечено ли обязательное раскрытие информации организацией в части состава и порядка раскрываемой информации?	Пункты 1, 3, 7 - 12, раздел II Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 года N 109 (далее - Стандарты раскрытия информации N 109)		
2.2.	Обеспечено ли исполнение обязательных требований в части сроков раскрытия информации?	Пункты 9, 10, 23 - 29, 31 Стандартов раскрытия информации N 109		
2.3.	Обеспечено ли исполнение обязательных требований в части достоверности (в том числе соответствия данным бухгалтерской отчетности организации) раскрытия информации?	Статья 24.11 Федерального закона N 89-ФЗ; раздел II Стандартов раскрытия информации N 109		
3.	Соблюдение правильности применения регулируемых государством тарифов			
3.1.	Заклучены ли договоры на оказание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами?	Статьи 1, 24.6, 24.7, 24.8, 24.10 Федерального закона N 89-ФЗ		
3.2.	Соответствуют ли тарифы, указанные в договорах на оказание подлежащих регулированию услуг, счетах-фактурах, тарифам, установленным органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?	Статья 24.8 Федерального закона N 89-ФЗ; пункты 5, 6 Основ ценообразования N 484		
3.3.	Имелись ли факты применения контролируемым лицом самостоятельно	Статья 24.8 Федерального закона N 89-ФЗ; пункты 5, 6 Основ ценообразования N 484		

	установленных тарифов, подлежащих регулированию органом исполнительной власти в области государственного регулирования в проверяемом периоде?			
4.	Использование инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами			
4.1.	Имеется утвержденная инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	<p>Пункт 2 статьи 24.9, пункт 2 статьи 24.12, статья 24.13 Федерального закона N 89-ФЗ;</p> <p>Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных 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 N 424 (далее - Правила разработки инвестиционных программ N 424)</p>		
4.2.	Исполнена ли в проверяемом периоде инвестиционная программа, затраты по которой включены в состав затрат при формировании тарифа по регулируемому виду деятельности?	<p>Пункт 2 статьи 24.9, пункт 2 статьи 24.12, статья 24.13 Федерального закона N 89-ФЗ;</p> <p>Правила разработки инвестиционных программ N 424</p>		

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".