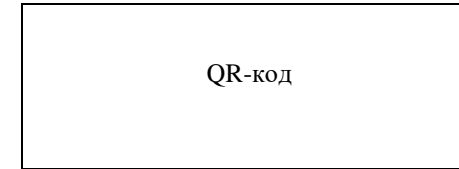


Приложение № 5
к приказу КТЦ Курской области
от 28.04.2023 № 89



Комитет по тарифам и ценам Курской области
(наименование контрольного (надзорного) органа)

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ

(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курской области)

« » 20 г.
(дата заполнения)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора):
региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Курской области.

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа

2. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: _____

4. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами: _____

5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: _____

6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: _____

7. Должность, фамилия, инициалы должностного лица (лиц) контрольного (надзорного) органа, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

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

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

| № пп | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований | Нормативные правовые акты | Вывод о соблюдении или несоблюдении обязательных требований | | | Примечание (заполняется в случае заполнения графы «неприменимо») |
|---|---|--|---|-----|-------------|---|
| | | | да | нет | неприменимо | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. В части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов, экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, к отдельному учету доходов и расходов при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | |
| 1.1 | Заклучены ли лицом, в отношении которого проводится проверка, договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.7). | | | | |
| 1.2 | Присвоен ли лицу, в отношении которого проводится проверка, статус регионального оператора? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.6). | | | | |
| 1.3 | Ведется ли отдельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.8). | | | | |
| 1.4 | Имеются ли экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, полученные с нарушением требований законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 12). | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| 1.5 | Имеются ли расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемые при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п.12). | | | | |
| 1.6 | Имеются ли экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов за истекший период регулирования, или недополученные доходы прошлых периодов регулирования? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 11); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (п. 12). | | | | |
| 1.7 | Подтверждается ли достоверность, экономическая обоснованность расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.12). | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|--|--|--|
| 1.8 | Подтверждается ли экономическая обоснованность фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.12). | | | | |
| 1.9 | Осуществляются ли кроме регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, нерегулируемые виды деятельности? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 10); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (п. 11). | | | | |
| 1.10 | Учитываются ли при установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами расходы на осуществление нерегулируемых видов деятельности и полученная в ходе их осуществления прибыль (убытки)? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 10); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|
| | | отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (п. 11). | | | | |
| 1.11 | Имеются ли случаи учета для целей тарифного регулирования амортизации по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |
| 1.12 | Имеются ли случаи когда соответствующие амортизационные отчисления по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|--|--|--|--|--|
| 1.13 | В какой части амортизационные отчисления по объектам основных средств, построенным за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |
| 1.14 | Имеются ли случаи переоценки основных средств и нематериальных активов, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |
| 1.15 | Являются ли результаты переоценки основных средств и нематериальных активов, связанных с осуществлением регулируемых видов | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | деятельности в сфере теплоснабжения источником финансирования капитальных вложений в соответствии с утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации? | Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |
| 1.16 | В какой части результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учтены в составе регулируемых тарифов? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 34); 2. Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 | | | | |
| 2. В части правильности применения регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | |
| 2.1 | Правильно ли применены предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ст. 24.12); 2. Постановления КТЦ Курской области об установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами. | | | | |

| 3. В части использования инвестиционных ресурсов, учтенных при установлении тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| 3.1 | Утверждена ли для лица, в отношении которого проводится проверка, инвестиционная программа, источниками финансирования которой являются тарифные источники? | <p>1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484;</p> <p>2. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;</p> <p>3. Приказ комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области об утверждении инвестиционной программы.</p> | | | | |
| 3.2 | Производилась ли | 1. Постановление | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| | корректировка утвержденной программы? | Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ». | | | | |
| 3.3 | При определении необходимой валовой выручки были ли учтены расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 17). | | | | |
| 3.4 | Соответствует ли объем средств, фактически направленных на финансирование мероприятий инвестиционной программы, учтенным при установлении регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами? | 1. Основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484 (п. 13). | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| 4. В части соблюдения стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами | | | | | | |
| 4.1 | Соблюдается ли лицом, в отношении которого проводится проверка, порядок раскрытия информации регулируемые организациями? | <p>1 Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (ст. 24.11, 24.12);</p> <p>2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (раздел II Стандартов);</p> <p>3. Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган регулирования - региональные</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|--|--|
| | | органы регулирования - субъекты регулирования» (Раздел I. Общая информация о регулируемой организации и раздел VI. Твердые коммунальные отходы). | | | | |
| 4.2 | Соблюдаются ли лицом, в отношении которого проводится проверка, требования к составу информации, подлежащей раскрытию? | <p>1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (ст. 24.11, 24.12);</p> <p>2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (раздел II Стандартов);</p> <p>3. Приказ ФАС России от 13.09.2018 № 1288/18 «Об утверждении форм размещения информации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, подлежащей раскрытию в федеральной государственной информационной системе «Единая информационно-аналитическая система «Федеральный орган</p> | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| | | регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования» (Раздел I. Общая информация о регулируемой организации и раздел VI. Твердые коммунальные отходы). | | | | |
| 4.3 | Соблюдаются ли лицом, в отношении которого проводится проверка, сроки и периодичность раскрытия информации? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (ст. 24.11, 24.12); 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (п. 19 – 26 Стандартов). | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|--|
| 4.4 | Соблюдается ли лицом, в отношении которого проводится проверка, порядок раскрытия информации по письменному запросу? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (ст. 24.11, 24.12); 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (п. 28-31 Стандартов). | | | | |
| 4.5 | Соблюдаются ли лицом, в отношении которого проводится проверка, сроки предоставления информации по письменному запросу? | 1. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (ст. 24.11, 24.12); 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2016 № 564 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (п. 28 Стандартов). | | | | |

Подпись(и) лица (лиц), проводящего (проводящих) контрольное (надзорное) мероприятие:

(Должность)

(Ф.И.О).

“ _____ ” _____ 20____ г.

(подпись)

С проверочным листом ознакомлен(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ _____ ” _____ 20 ____ г.

(подпись)