

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах естественных монополий и регулируемых рынков**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 332. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 августа 2016 года № 14167

      В соответствии со статьями 141 и 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, **ПРИКАЗЫВАЮ**:  
      1. Утвердить:  
      1) критерии оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых рынков, согласно приложению 1 к настоящему приказу.  
      2) проверочный лист в сфере естественных монополий, согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
      3) проверочный лист в сфере регулируемых рынков, согласно приложению 3 к настоящему приказу.   
      2. Признать утратившими силу:  
      1) приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 462 "Об утверждении критериев оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых рынках" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11768, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" от 5 августа 2015 года);  
      2) приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 463 "Об утверждении форм проверочных листов в сферах естественных монополий и регулируемых рынков" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11782, опубликованный в информационно-правовой системе "Әділет" от 5 августа 2015 года).  
      3. Комитету по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан обеспечить:  
       1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;   
      2) направление копии настоящего приказа в печатном и электронном виде на официальное опубликование в периодические печатные издания и информационно-правовую систему "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан, а также в Республиканский центр правовой информации в течение пяти рабочих дней со дня получения зарегистрированного приказа для включения в эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;  
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;  
      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.  
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.  
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр* *национальной экономики* *Республики Казахстан* | *К. Бишимбаев* |

       "СОГЛАСОВАН"  
Председатель Комитета по правовой  
статистике и специальным учетам  
 Генеральной прокуратуры   
Республики Казахстан  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева  
"26" 07 2016 год

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Критерии оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых**  
**рынков**

      1. Настоящие критерии оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых рынков (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272 "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (далее – Закон) и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722, (зарегистрированной в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12389).  
      2. В данных Критериях использованы следующие понятия:  
      1) субъект контроля – индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе филиалы и представительства юридических лиц, являющиеся субъектами естественной монополии и (или) субъектами регулируемого рынка;  
      2) риск в сфере предоставления услуг (товаров, работ), отнесенных к естественным монополиям и регулируемым рынкам – вероятность причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц;  
      3) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);  
      4) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок;  
      5) грубое нарушение – это необоснованный доход (выручка), полученный субъектами естественных монополий и регулируемых рынков в результате нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;  
      6) значительные нарушения – неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектами естественных монополий и регулируемых рынков обязанностей и ограничений, регламентированных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;  
      7) незначительные нарушения – ненадлежащее размещение, доведение до сведения и уведомление потребителей и предоставление субъектами естественных монополий и регулируемых рынков информации, отчета, уведомлений, за исключением направления предварительного уведомления в соответствии со статьей 18-1 Закона, которое относится к значительным нарушениям, сведений, несоблюдение стандартов оказания услуг и не проведение ежегодного аудита;  
      8) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.  
      3. Выборочные проверки применяются в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска.  
      Внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора применяются в отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой и не отнесенных к высокой степени риска.  
      4. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок формируются посредством субъективных критериев.  
      5. Для определения субъективных критериев оценки степени рисков используются следующие источники информации:  
      1) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;  
      2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемыми субъектами, проводимого уполномоченным органом и (или) другими государственными органами;  
      3) анализ официальных интернет-ресурсов и средств массовой информации;  
      4) результаты иных форм контроля.  
      6. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.  
      Субъективные критерии определены для субъектов естественных монополий согласно приложению 1 и для субъектов регулируемых рынков согласно приложению 2 к настоящим Критериям.  
      7. Для отнесения проверяемого субъекта к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.  
      При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится выборочная проверка.  
       В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.   
      При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  
      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7  
      где:  
      SРз – показатель значительных нарушений;  
      SР1 – общее количество значительных нарушений;  
      SР2 – количество выявленных значительных нарушений;  
      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  
      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3  
      где:  
      SРн – показатель незначительных нарушений;  
      SР1 – общее количество незначительных нарушений;  
      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений;   
      Общий показатель степени риска (SР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:  
      SР = SРз + SРн  
      где:  
      SР – общий показатель степени риска;  
      SРз – показатель значительных нарушений;   
      SРн – показатель незначительных нарушений.  
      Субъективные критерии оценки степени риска приведены в Приложении к настоящим критериям.  
      По показателям степени риска проверяемый субъект относится:  
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 включительно и в отношении него проводится выборочная проверка;  
      2) не относится к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.  
      8. При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта.  
      9. Кратность проведения выборочной не может быть чаще одного раза в год.  
      10. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, утверждаемых первым руководителем регулирующего органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.  
      11. Списки выборочных проверок составляются с учетом:  
       1) приоритетности проверяемых субъектов с наибольшим показателем степени риска по субъективных критериям;   
      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Критериям оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых рынков |

**Субъективные критерии для субъектов естественных монополий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Субъективные критерии | Степень нарушения |
| По результатам предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) | | |
| 1 | Доведение до сведения потребителя информации об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, а также субъектов естественной монополии (далее – Субъект) малой мощности в установленные Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (далее - Закон) сроки | Незначительное |
| 2 | Предоставление кредитной информации в кредитное бюро с государственным участием | Незначительное |
| 3 | Направление уведомления об оказании услуги, технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами) в уполномоченный орган при оказании этой услуги, в установленные Законом сроки | Незначительное |
| 4 | Наличие на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущества, не связанного с производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ) субъектом естественной монополии, а также с осуществлением деятельности, разрешенной для Субъекта в соответствии с Законом | Значительное |
| 5 | Наличие акций (долей участия) или иных форм участия в деятельности коммерческих организаций, кроме добровольных накопительных пенсионных фондов, специальных финансовых компаний, расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии, а также иных организаций, осуществляющих деятельность, разрешенную для Субъекта Законом | Значительное |
| 6 | Передача принадлежащего на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), в доверительное управление, имущественный найм (аренду), включая лизинг | Значительное |
| 7 | Уступка права требования, связанного с предоставляемыми регулируемыми услугами (товарами, работами) | Значительное |
| 8 | Включение в тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) затрат, не связанных с их предоставлением | Значительное |
| 9 | Допущение нецелевого использования средств, предусмотренных в инвестиционных программах (проектах), утвержденных в установленном порядке | Значительное |
| 10 | Признание коммерческой тайной информации: содержащейся в тарифной смете, о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и механизме взимания платы, приобретении и установке приборов учета регулируемых коммунальных услуг, о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах) | Значительное |
| 11 | Направление на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Субъекта, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур | Значительное |
| 12 | Осуществление закупок услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) Субъекта, в порядке, предусмотренном Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан | Значительное |
| 13 | Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности | Значительное |
| 14 | Исполнение тарифной сметы, за исключением региональной электросетевой компании, а также случая, предусмотренного подпунктом 5-2) статьи 6 Закона | Значительное |
| 15 | Заключение в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), а также на каждый вид и (или) совокупность иных предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) | Значительное |
| 16 | Заключение в соответствии с типовыми договорами сотрудничества, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан, договоров сотрудничества с органом управления объектом кондоминиума на каждый вид предоставляемых им регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) | Значительное |
| 17 | Снижение в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого стоимость затрат Субъекта уменьшается, со дня введения в действие указанных изменений | Значительное |
| 18 | Отчуждение имущества, предназначенного для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), на торгах в форме тендера | Значительное |
| 19 | Разработка методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг Субъектов | Значительное |
| 20 | Исполнение утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) и приоритетное направление средств, предусмотренных инвестиционной программой (проектом), на восстановление, обновление, расширение, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств | Значительное |
| 21 | Допущение наличия сверхнормативных потерь | Значительное |
| 22 | Снижение уровня нормативных технических потерь на величину и в сроки, определенные уполномоченным органом | Значительное |
| 23 | Представление в уполномоченный орган ходатайства о даче согласия на осуществление действий, предусмотренных статьей 18-1 Закона либо направление предварительного уведомления | Значительное |
| 24 | Возврат средств от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом | Значительное |
| 25 | Наличие предварительного согласия уполномоченного органа, предоставляемого на обращение Субъекта о государственной перерегистрации Субъекта, а также регистрации прекращения его деятельности | Значительное |
| 26 | Предоставление заявки для их пересмотра для вновь созданных Субъектов в установленные Законом сроки | Значительное |
| 27 | Предоставление регулируемых услуг (товары, работы) по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2-3) статьи 7 Закона | Грубое |
| 28 | Соблюдение запрета по осуществлению иной деятельности, за исключением деятельности разрешенной Законом на основании полученного согласия уполномоченного органа | Грубое |
| 29 | Соблюдение запрета по взиманию за регулируемые услуги (товары, работы) платы, превышающей размер, установленный уполномоченным органом | Грубое |
| 30 | Соблюдение запрета по взиманию дополнительной платы, не предусмотренной Законом, или иному навязыванию дополнительных обязательств, которые по своему содержанию не касаются предмета оказываемых регулируемых услуг (передача финансовых средств и иного имущества, имущественных прав и других) | Грубое |
| 31 | Соблюдение запрета по навязыванию условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) Субъектов или совершения иных действий, ведущих к дискриминации потребителей | Значительное |
| 32 | Соблюдение запрета по отказу в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ) добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема регулируемых услуг (товаров, работ) | Значительное |
| 33 | Соблюдение запрета по требованию оплаты предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ), не соответствующих требованиям к качеству регулируемых услуг (товаров, работ), установленным государственными органами в пределах их компетенции | Значительное |
| 34 | Соблюдение запрета по обеспечению всеобщего обслуживания потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленными государственными органами в пределах их компетенции | Значительное |
| 35 | Соблюдение запрета по обеспечению приема платежей от потребителей за предоставляемые Субъектом регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций интернет-ресурсы и (или) терминалы | Значительное |
| 36 | Предоставление равных условий потребителям регулируемых услуг (товаров, работ) | Значительное |
| 37 | Предоставление, в случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) для всех потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) по единым уровням тарифов (цен, ставок сборов), не превышающим предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора) | Грубое |
| 38 | Приобретение и установка потребителям приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями | Значительное |
| 39 | Взимание платы, в случае выхода прибора учета из строя за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) по среднемесячным показаниям приборов учета | Значительное |
| 40 | Допущение нарушения прав потребителей при заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ) | Значительное |
| 41 | Предоставление регулируемых услуг по предельным уровням тарифа (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом, с учетом случая, предусмотренного подпунктом 3-1) статьи 7 Закона | Грубое |
| 42 | Соблюдение стандартов оказания услуг потребителям | Незначительное |
| По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом | | |
| 43 | Не предоставление по требованию уполномоченного органа финансовой отчетности и иной необходимой информации в сроки, установленные уполномоченным органом | Незначительное |
| 44 | Не предоставление в период реализации инвестиционной программы (проекта), отчета об исполнении инвестиционной программы (проекта) в установленные Законом сроки | Незначительное |
| 45 | Не предоставление ежегодного отчета об исполнении тарифной сметы в установленные Законом сроки | Незначительное |
| 46 | Не размещение в средствах массовой информации, а также на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа отчета об исполнении инвестиционной программы (проекта) в установленные Законом сроки, в порядке, определяемом уполномоченным органом | Незначительное |
| 47 | Не уведомление уполномоченного органа и потребителей о снижении тарифов (цен, ставок сборов) в установленные Законом сроки | Незначительное |
| 48 | Не предоставление в месячный срок со дня получения Субъектом соответствующего требования экономически обоснованных расчетов и иной информации в том же объеме, что и при подаче заявки для утверждения нового тарифа (цены, ставки сбора), при пересмотре тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней и тарифных смет по инициативе уполномоченного органа | Незначительное |
| По результатам анализа официальных интернет-ресурсов и средств массовой информации | | |
| 49 | Не проведение обязательного ежегодного аудита аудиторскими организациями для Субъектов, являющихся акционерными обществами, с размещением на интернет-ресурсе Субъекта и опубликованием его в периодических печатных изданиях | Незначительное |
| 50 | Не размещение на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа отчета об исполнении тарифной сметы в порядке, определяемом уполномоченным органом | Незначительное |
| 51 | Не размещение на своем интернет-ресурсе ежеквартальной информации о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностей сетей регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), а также схемы инженерных коммуникаций | Незначительное |
| 52 | Не обеспечение представления сведений об инженерных коммуникациях по запросам, в том числе на своем интернет-ресурсе, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных секретах" | Незначительное |
| 53 | Не проведение ежегодного отчета о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями и размещением их в средствах массовой информации, а также на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа, в порядке, определяемом уполномоченным органом | Значительное |
| 54 | Неуведомление потребителей раз в полугодие о ходе исполнения инвестиционных программ (проектов), тарифных смет через свой интернет-ресурс либо интернет-ресурс уполномоченного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом | Незначительное |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Критериям оценки степени риска в сферах естественных монополий и регулируемых рынков |

**Субъективные критерии для субъектов регулируемых рынков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Субъективные критерии | | Степень нарушения |
| По результатам мониторинга отчетности и  сведений, представляемых проверяемым субъектом | | | |
| 1 | Непредоставление в уполномоченный орган ежеквартальной финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в установленные Законом сроки | | Незначительное |
| 2 | Непредоставление в уполномоченный орган ежемесячной информации об объемах производства (реализации), уровне доходности и отпускных ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной уполномоченным органом, в установленные Законом сроки | | Незначительное |
| 3 | Неисполнение мероприятий инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельных ценах в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках | | Значительное |
| 4 | Непредоставление в уполномоченный орган по его требованию информации, необходимой для проведения экспертизы цены, на бумажном и (или) электронном носителях в сроки, установленные уполномоченным органом | | Незначительное |
| 5 | Непредоставление полугодовой информации об исполнении либо неисполнении инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене, по форме, утвержденной уполномоченным органом, в установленные Законом сроки, с последующим ее размещением в средствах массовой информации | | Значительное |
| По результатам предыдущих проверок  (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований) | | | |
| 6 | Уведомление уполномоченного органа в письменном виде или в виде электронного документа через систему электронного документооборота уполномоченного органа не менее чем за тридцать календарных дней о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения с предоставлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения (за исключением субъектов розничного рынка, не занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках | | Незначительное |
| 7 | Предоставление информации об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, подтверждающих уровень цены в установленные Законом сроки | | Незначительное |
| 8 | Соблюдение порядка ценообразования на регулируемых рынках, утвержденного уполномоченным органом | | Значительное |
| 9 | Возврат дохода, полученного и не использованного на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках | | Значительное |
| 10 | Соблюдение требования по возврату дохода, полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с момента установления такого факта уполномоченным органом либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках | | Грубое |
|  | |  | | |
|  | | Приложение 2 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от "26" июля 2016 года № 332 | | |

**Проверочный лист**  
**в сфере естественных монополий**

      в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                              (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
ИИН, БИН проверяемого субъекта  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень требований** | **Требуется** | **Не требуется** | **Соответствует требованиям** | **Не соответствует требованиям** |
| 1 | Доведение до сведения потребителя информации об изменении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, а также субъектов естественной монополии (далее – Субъект) малой мощности в установленные Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках" (далее - Закон) сроки |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление кредитной информации в кредитное бюро с государственным участием |  |  |  |  |
| 3 | Направление уведомления об оказании услуги, технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами) в уполномоченный орган при оказании этой услуги, в установленные Законом сроки |  |  |  |  |
| 4 | Наличие на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущества, не связанного с производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ) субъектом естественной монополии, а также с осуществлением деятельности, разрешенной для Субъекта в соответствии с Законом |  |  |  |  |
| 5 | Наличие акций (долей участия) или иных форм участия в деятельности коммерческих организаций, кроме добровольных накопительных пенсионных фондов, специальных финансовых компаний, расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых источников энергии, а также иных организаций, осуществляющих деятельность, разрешенную для Субъекта Законом |  |  |  |  |
| 6 | Передача принадлежащего на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), в доверительное управление, имущественный найм (аренду), включая лизинг |  |  |  |  |
| 7 | Уступка права требования, связанного с предоставляемыми регулируемыми услугами (товарами, работами) |  |  |  |  |
| 8 | Включение в тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) затрат, не связанных с их предоставлением |  |  |  |  |
| 9 | Допущение нецелевого использования средств, предусмотренных в инвестиционных программах (проектах), утвержденных в установленном порядке |  |  |  |  |
| 10 | Признание коммерческой тайной информации: содержащейся в тарифной смете, о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и механизме взимания платы, приобретении и установке приборов учета регулируемых коммунальных услуг, о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах) |  |  |  |  |
| 11 | Направление на создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение производственных активов не менее пятидесяти процентов недоиспользованной части затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий, проведением мероприятий по снижению нормативных технических потерь или сокращения объемов оказываемых регулируемых услуг по причинам, не зависящим от Субъекта, или по результатам проведения конкурсных (тендерных) процедур |  |  |  |  |
| 12 | Осуществление закупок услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) Субъекта, в порядке, предусмотренном Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан |  |  |  |  |
| 13 | Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности |  |  |  |  |
| 14 | Исполнение тарифной сметы, за исключением региональной электросетевой компании, а также случая, предусмотренного подпунктом 5-2) статьи 6 Закона |  |  |  |  |
| 15 | Заключение в соответствии с типовыми договорами, утвержденными уполномоченным органом индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ), а также на каждый вид и (или) совокупность иных предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |
| 16 | Заключение в соответствии с типовыми договорами сотрудничества, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан, договоров сотрудничества с органом управления объектом кондоминиума на каждый вид предоставляемых им регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |
| 17 | Снижение в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого стоимость затрат Субъекта уменьшается, со дня введения в действие указанных изменений |  |  |  |  |
| 18 | Отчуждение имущества, предназначенного для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), на торгах в форме тендера |  |  |  |  |
| 19 | Разработка методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг Субъектов |  |  |  |  |
| 20 | Исполнение утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ (проектов) и приоритетное направление средств, предусмотренных инвестиционной программой (проектом), на восстановление, обновление, расширение, поддержку существующих активов, реконструкцию, техническое перевооружение основных средств |  |  |  |  |
| 21 | Допущение наличия сверхнормативных потерь |  |  |  |  |
| 22 | Снижение уровня нормативных технических потерь на величину и в сроки, определенные уполномоченным органом |  |  |  |  |
| 23 | Представление в уполномоченный орган ходатайства о даче согласия на осуществление действий, предусмотренных статьей 18-1 Закона либо направление предварительного уведомления |  |  |  |  |
| 24 | Возврат средств от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом |  |  |  |  |
| 25 | Наличие предварительного согласия уполномоченного органа, предоставляемого на обращение Субъекта о государственной перерегистрации Субъекта, а также регистрации прекращения его деятельности |  |  |  |  |
| 26 | Предоставление заявки для их пересмотра для вновь созданных Субъектов в установленные Законом сроки |  |  |  |  |
| 27 | Предоставление регулируемых услуг (товары, работы) по тарифам (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2-3) статьи 7 Закона |  |  |  |  |
| 28 | Соблюдение запрета по осуществлению иной деятельности, за исключением деятельности разрешенной Законом на основании полученного согласия уполномоченного органа |  |  |  |  |
| 29 | Соблюдение запрета по взиманию за регулируемые услуги (товары, работы) платы, превышающей размер, установленный уполномоченным органом |  |  |  |  |
| 30 | Соблюдение запрета по взиманию дополнительной платы, не предусмотренной Законом, или иному навязыванию дополнительных обязательств, которые по своему содержанию не касаются предмета оказываемых регулируемых услуг (передача финансовых средств и иного имущества, имущественных прав и других) |  |  |  |  |
| 31 | Соблюдение запрета по навязыванию условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) Субъектов или совершения иных действий, ведущих к дискриминации потребителей |  |  |  |  |
| 32 | Соблюдение запрета по отказу в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ) добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |
| 33 | Соблюдение запрета по требованию оплаты предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ), не соответствующих требованиям к качеству регулируемых услуг (товаров, работ), установленным государственными органами в пределах их компетенции |  |  |  |  |
| 34 | Соблюдение запрета по обеспечению всеобщего обслуживания потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленными государственными органами в пределах их компетенции |  |  |  |  |
| 35 | Соблюдение запрета по обеспечению приема платежей от потребителей за предоставляемые Субъектом регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций интернет-ресурсы и (или) терминалы |  |  |  |  |
| 36 | Предоставление равных условий потребителям регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |
| 37 | Предоставление, в случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) для всех потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) по единым уровням тарифов (цен, ставок сборов), не превышающим предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора) |  |  |  |  |
| 38 | Приобретение и установка потребителям приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями |  |  |  |  |
| 39 | Взимание платы, в случае выхода прибора учета из строя за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) по среднемесячным показаниям приборов учета |  |  |  |  |
| 40 | Допущение нарушения прав потребителей при заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ) |  |  |  |  |
| 41 | Предоставление регулируемых услуг по предельным уровням тарифа (ценам, ставкам сборов), утвержденным уполномоченным органом, с учетом случая, предусмотренного подпунктом 3-1) статьи 7 Закона |  |  |  |  |
| 42 | Соблюдение стандартов оказания услуг потребителям |  |  |  |  |

             Должностное (ые) лицо (а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                     (должность)                         (подпись)   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
                               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                                     (должность)                        (подпись)   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
       Руководитель проверяемого   
       субъекта:      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_             \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность)            (подпись)   
 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от "26" июля 2016 года № 332 |

**Проверочный лист**  
**в сфере регулируемых рынков**

      в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                    (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 ИИН, БИН проверяемого субъекта   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень требований** | **Требуется** | **Не требуется** | **Соответствует требованиям** | **Не соответствует требованиям** |
| 1 | Уведомление уполномоченного органа в письменном виде или в виде электронного документа через систему электронного документооборота уполномоченного органа в сроки установленные Законом о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения с предоставлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения (за исключением субъектов розничного рынка, не занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление в уполномоченный орган информации об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, подтверждающих уровень цены, в сроки установленные Законом |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение порядка ценообразования на регулируемых рынках |  |  |  |  |
| 4 | Возврат дохода, полученного и не использованного на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требования по возврату дохода, полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с момента установления такого факта уполномоченным органом либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на регулируемых рынках |  |  |  |  |

             Должностное (ые) лицо (а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (должность)                              (подпись)   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
                         \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
                               (должность)                              (подпись)   
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
      (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)  
       Руководитель проверяемого   
       субъекта:      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_            \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
       (Фамилия, имя, отчество (при его наличии) должность)             (подпись)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан