ФОРМА

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**(список контрольных вопросов)**

**применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере государственного**

**регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области**

1. Вид контроля, внесённый в единый реестр видов регионального государственного контроля (надзора): региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
2. Наименование органа государственного контроля (надзора) и реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: Комитет по тарифному регулированию Мурманской области (далее – Комитет), приказ Комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Дата заполнения проверочного листа «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_\_\_г.
5. Объект контроля, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 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), являющегося контролируемым лицом:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Реквизиты приказа Комитета о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом Комитета от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_.
3. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Должность, фамилия и инициалы должностного лица (лиц) Комитета, проводящего(их) контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего(их) проверочный лист: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы | | | |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Заключены ли лицом, в отношении которого проводится проверка, договоры  на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами? | - Статья 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - статья 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - постановление РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». |  |  |  |  |
|  | Какие услуги из перечисленных оказывает предприятие? |  |  |  |  |
|  | - услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами; |  |  |  |  |
|  | - обработку твердых коммунальных отходов; |  |  |  |  |
|  | - обезвреживание твердых коммунальных отходов; |  |  |  |  |
|  | - захоронение твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
|  | Присвоен ли лицу, в отношении которого проводится проверка, статус регионального оператора и определена ли зона его деятельности? | - Статья 24.6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» |  |  |  |  |
|  | Утверждена ли лицу, в отношении которого проводится проверка, инвестиционная программа? | - Статья 24.13 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - постановление РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». |  |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков выполнения мероприятий инвестиционной программы? |  |  |  |  |
|  | Соответствуют ли фактически выполненные мероприятия инвестиционной программы мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой при ее утверждении? |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются сроки предоставления предприятием в Комитет ежегодных (квартальных) отчётов о выполнении инвестиционных программ? |  |  |  |  |
|  | Ведется ли лицом, в отношении которого проводится проверка, учет объема и (или) массы твердых коммунальных отходов? | - Статья 24.10 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». |  |  |  |  |
|  | Имеются ли документы, подтверждающие факт оплаты услуг в проверяемой сфере обращения с твердыми коммунальными отходами? | - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - постановление РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». |  |  |  |  |
|  | Выставлялись ли счета на оплату оказанных услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за проверяемый период? |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли лицом, в отношении которого проводится проверка, предельные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами? |  |  |  |  |
|  | Имелись ли факты взимания платы по регулируемым видам деятельности без установленных тарифов? |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли порядок, способы раскрытия информации? | - Статья 24.11, статья 24.12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - разделы II, III Стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утверждённых постановлением Правительства РФ от 26.01.2023 № 109 «Об утверждении стандартов раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования к составу информации, подлежащей раскрытию? |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли сроки раскрытия информации? |  |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования о предоставлении информации по письменному запросу заинтересованных лиц? |  |  |  |  |
|  | Ведение регулируемой организацией раздельного учёта расходов и доходов по регулируе-мым видам деятельности в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, порядком ведения раздельного учёта затрат по видам указанной деятельности. | - Пункт 5 статьи 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  - пункт 6(1) раздела II постановление РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». |  |  |  |  |
|  | Ведение регулируемой органи-зацией раздельного учёта массы и объёма твёрдых коммунальных отходов, обращение с которыми осуществляет, по каждому такому виду деятельности. |  |  |  |  |
|  | В Учётной политике предприятия закреплено положение о порядке ведения раздельного учёта по регулируемым и не регулируемым видам деятельности. |  |  |  |  |

\*Подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо».

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)*