

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа субъектам естественных монополий, осуществляющим услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

Совместный приказ и.о. Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 85-НҚ и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 мая 2025 года № 25. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2025 года № 36074

В соответствии с пунктом 5 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) критерии оценки степени риска субъектам естественных монополий, осуществляющим услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист в сфере естественных монополий по услугам подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Департаменту тарифной политики Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для размещения в информационной системе "Единый реестр субъектов и объектов проверок".

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности

министра национальной экономики
Республики Казахстан

И.о. Министра водных ресурсов и
иригации Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

_____ А. Амрин

_____ Н. Алдамжаров

Приложение 1
к совместному приказу
Исполняющий обязанности
министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 мая 2025 года № 25 и
И.о. Министра водных ресурсов
и иригации
Республики Казахстан
от 30 апреля 2025 года
№ 85-НК

Критерии оценки степени риска субъектам естественных монополий, осуществляющим услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени риска субъектам естественных монополий, осуществляющим услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), Правилами формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28577) и формой проверочного листа, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371).

2. В данных Критериях использованы следующие понятия:

1) субъекты контроля (объекты) – субъекты естественной монополии, предоставляющие регулируемые услуги по подаче воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений;

2) балл – количественная мера исчисления риска;

3) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

4) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополии, не относящиеся к значительным и грубым нарушениям;

5) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере естественных монополии, создающие предпосылки для причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) грубые нарушения – нарушения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере естественных монополии, которые могут привести к существенным нарушениям прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

7) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

8) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) контроля к различным степеням риска;

9) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта) контроля;

10) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

11) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в

соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

12) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводятся профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

4. Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Глава 2. Объективные критерии

5. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе государственный орган по объективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска (далее – степени риска):

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска по объективным критериям, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска по объективным критериям, проводятся профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

На втором этапе государственный орган по субъективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

6. В сферах естественных монополий к высокой степени риска относятся субъекты естественных монополий по услугам подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, включенные в Государственный регистр субъектов естественных монополий, осуществляющие регулируемые услуги отнесенные к сфере естественных монополий более одного календарного года и получившие необоснованный доход (выручку).

В сферах естественных монополий к средней степени риска относятся субъекты естественных монополий по услугам подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, включенные в Государственный регистр субъектов естественных монополий, осуществляющие регулируемые услуги отнесенные к сфере естественных монополий более одного календарного года.

В сфере естественных монополий к низкой степени риска относятся вновь созданные субъекты естественных монополий по услугам подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений, оказывающие регулируемые услуги отнесенные к сфере естественных монополий менее одного календарного года.

Глава 3. Субъективные критерии

7. Для определения субъективных критериев оценки степени рисков используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля. При этом, степень тяжести (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля, проводимого уполномоченным органом и (или) другими государственными органами;

3) результаты анализа официальных интернет-ресурсов государственных органов и средств массовой информации;

4) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля.

8. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

9. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.

Степени нарушений требований для субъектов естественных монополий определены согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям предусмотрены в приложении 2 к настоящим Критериям.

10. Для отнесения субъекта контроля к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$R_{\text{пром}} = SP + SC$, где:

$R_{\text{пром}}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям;

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 6 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

11. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 7 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3, \text{ где:}$$

SP_n – показатель незначительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_n, \text{ где:}$$

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_n – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

12. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 7 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ где}$$

x_i – показатель субъективного критерия;

w_i – удельный вес показателя субъективного критерия x_i ;

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 8 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям

13. Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}},$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля,

R_{max} – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

R_{min} – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{\text{пром}}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 10 настоящих Критериев.

14. При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением не допускается включение их при формировании списков на очередной период государственного контроля.

15. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводятся на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, формируемых в соответствии со статьей 144-2 Кодекса.

16. Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

Глава 4. Управление рисками

17. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля на период, определяемый критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа, посредством применения субъективных критериев.

18. Субъекты (объекты) контроля переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в соответствующих сферах деятельности субъектов контроля в случаях:

1) если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

3) если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

19. Регулирующие государственные органы, а также государственные органы при осуществлении государственного контроля за членом (участником) саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии), учитывают факт наличия такого членства (участия) в критериях оценки степени риска, как смягчающий индикатор, с учетом заключенного соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организации в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству в соответствии с пунктом 10 статьи 141 Кодекса.

20. В целях освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, регулирующими государственными органами, а также государственными органами учитываются смягчающие индикаторы.

К смягчающим индикаторам относится:

1) наличие аудио и (или) видео фиксации, с передачей данных в онлайн-режиме;

2) наличие датчиков и фиксирующих устройств по передаче данных в системы государственных органов (датчики воды, датчики фиксации выбросов в атмосферу).

21. Освобождение от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля возможно на основании применяемых альтернативных (независимых) систем оценки и анализа рисков, аудита, экспертиз в соответствии с критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа, если такие основания

предусмотрены в международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан.

Приложение 1
к Критерии оценки степени
риска и проверочного листа
субъектам естественных
монополий, осуществляющим
услуги подачи воды по каналам
и регулирования
поверхностного стока при
помощи подпорных
гидротехнических сооружений

Степени нарушений требований к субъектам естественных монополий, осуществляющим услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

№ №	Критерии	Степень нарушения
По результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
1	Доведение до сведения потребителя информации об утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до его введения в действие	Незначительное
2	Обращение в уполномоченный орган с заявкой для утверждения тарифа	Грубое
3	Обращение в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий, об исключении из него, о внесении изменений и (или) дополнений в него	Грубое
4	Соблюдение требований по недопущению передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуге, в доверительное управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг за исключением случаев, передаче в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными	Грубое

	и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния передаваемых в доверительное управление активов субъекта естественной монополии	
5	Заклучение в соответствии с типовыми договорами индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг	Незначительное
6	Отчуждение имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, на торгах, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства	Грубое
7	Получение согласия уполномоченного органа на: 1) совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги, если балансовая стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года ; 2) реорганизацию или ликвидацию	Значительное
8	Соблюдения требований по предоставлению регулируемой услуги по тарифу, утвержденному уполномоченным органом	Грубое
9	Не установление дополнительных требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге	Грубое
10	Предоставление потребителям равных условий доступа к регулируемой услуге	Грубое
	Соблюдение требований по запрету на ограничение деятельности потребителя по проведению работ в соответствии	

11	с техническими условиями на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги	Значительное
12	Соблюдение требований по запрету на требование согласования проекта строительства на соответствие техническим условиям на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличение объема регулируемой услуги	Значительное
13	Соблюдение требований по запрету на взимание платы за предоставление информации о свободных мощностях	Незначительное
14	Производить начисления за оказанную услугу потребителям по показаниям приборов учета или нормам потребления услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан	Значительное
15	Приобретение и установление потребителям приборов учета, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию	Значительное
16	Обеспечение доступа к объектам утвержденной инвестиционной программы и предоставление информации об исполнении утвержденной инвестиционной программы лицам, уполномоченным на проведение общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг, достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий	Значительное
17	Взимание с потребителей платы за приобретение и установку прибора учета	Значительное

18	Осуществление закупок товаров, работ, услуг на портале одним из следующих способов: 1) конкурса; 2) запроса ценовых предложений; 3) из одного источника; 4) через товарные биржи	Значительное
19	Размещение на своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса предоставление уполномоченному органу информацию о портале, на котором осуществляются закупки, с указанием ссылки на портал	Значительное
20	Соблюдение требований по утверждению состава конкурсной комиссии, в том числе секретаря конкурсной комиссии и определению технических экспертов для определения соответствия товаров, работ, услуг техническим и качественным характеристикам в соответствии с конкурсной документацией, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы, до публикации конкурсной документации на портале	Значительное
21	Принятие решения конкурсной комиссией открытым голосованием и считать принятым , если за него проголосовало большинство от общего количества членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель	Значительное
22	Разделение в конкурсной документации товаров, работ и услуг на части (лоты) по месту их поставки (выполнения, оказания) при проведении конкурса по закупкам однородных товаров, работ, услуг	Значительное
	Предоставление не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса ответа на запрос (при наличии) потенциального поставщика по разъяснению	

23	конкурсной документации и направление такого разъяснения всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена конкурсная документация	Значительное
24	Возвращение обеспечения конкурсной заявки в течение пяти рабочих дней со дня наступления следующих случаев: 1) истечения срока действия конкурсной заявки; 2) вступления в силу договора закупок; 3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок; 4) отклонения конкурсной заявки, как не отвечающей требованиям конкурсной документации; 5) прекращения процедур закупок без определения победителя конкурса	Значительное
25	Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок потенциальных поставщиков отдельно по каждому лоту не более пяти рабочих дней со дня окончания представления конкурсных заявок, установленного в объявлении о проведении конкурса	Значительное
	Непринятие конкурсной комиссией к оценке и сопоставлению конкурсной заявки потенциального поставщика по следующим основаниям: 1) не представлены документы (1. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 2. Лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего	

требования в конкурсной документации);

3. Справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). Справка, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

4. Справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок;

5. В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляются: справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете; правоустанавливающие документы с проставленным апостилем (легализованного);

6. Платежные поручения, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);

7. В случае, если конкурс объявлен на закупки стратегического товара, то

Значительное

представляются документы, подтверждающие, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученного от соответствующего компетентного органа;

8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданные регистрирующим органом;

9. В случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа).

2) потенциальный поставщик не внес обеспечение конкурсной заявки;

3) конкурсная заявка, содержит документы, представленные или оформленные с нарушением требований;

4) наличие в справке соответствующего налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более;

5) наличие справки банка или филиала банка просроченной задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

6) представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации;

7) установлен факт представления недостоверной информации;

8) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на

	участие в данном конкурсе (лоте), если в конкурсе приняли участие только аффилированные между собой лица; 9) цены заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе, превышают сумму, выделенную на закупки предусмотренную перечнем; 10) ценовое предложение потенциального поставщика признано конкурсной комиссией демпинговым	
27	Соблюдение требований по признанию ценового предложения демпинговым в случае, если оно более чем на 50 процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки конкурсной документацией	Значительное
28	Признание конкурсной комиссией конкурса (лота) несостоявшимся в случае, если: 1) после непринятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, осталось менее двух конкурсных заявок; 2) на участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков; 3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от заключения договора о закупках в установленные сроки (не позднее пяти рабочих дней)	Значительное
29	Принятие одного из решений если конкурс признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту): 1) об изменении конкурсной документации и проведении повторного конкурса; 2) об осуществлении закупок способом из одного источника	Значительное
	Оценивание, сопоставление конкурсной комиссией конкурсных заявок, за исключением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, не	

30	принятых к оценке и сопоставлению, и определение выигравшей конкурсной заявки на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев: 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг; 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг; 4) условия гарантий на товары, работы и услуги; 5) квалификационных данных потенциального поставщика	Значительное
31	Подведение конкурсной комиссией итогов конкурса в срок не более шести рабочих дней со дня вскрытия конкурсных заявок, формирование и размещение на портале протокола об итогах конкурса по закупкам товаров, работ, услуг, подписанный электронной цифровой подписью субъекта естественной монополии	Значительное
	Соблюдение требований о наличии следующей информации при оформлении конкурсной комиссией протокола об итогах конкурса: 1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг; 2) наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки; 3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки; 4) цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки; 5) изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок; 6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок	

32	– основания не принятия их к оценке и сопоставлению; 7) наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен победитель; 8) наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место; 9) если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной комиссией; 10) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений в конкурсной документации; 11) срок, в течение которого подписывается договор о закупках (но не более десяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем конкурса); 12) информация о привлечении технических экспертов; 13) в случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная перечнем закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа.	Значительное
33	Соблюдение требований по направлению посредством портала в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов конкурса победителю конкурса уведомления и подписанного субъектом естественной монополии договора о закупках, соответствующий проекту договора в конкурсной документации	Значительное
	Соблюдение требования о предоставлении по требованию участника конкурса	

34	исчерпывающей информации о результатах конкурса и причинах выбора победителя	Значительное
35	Соблюдение требований по проведению закупок способом запроса ценовых предложений на однородные товары, работы, услуги, если годовые объемы таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. При этом решающим условием является цена	Значительное
36	Соблюдение требований по недопущению дробления годового объема закупок однородных видов товаров, работ, услуг в течение финансового года на части в целях применения способа выбора поставщика с использованием запроса ценовых предложений	Значительное
37	Размещение на портале, объявления о закупках способом запроса ценовых предложений и проекта договора, не менее чем за пять рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений	Значительное
38	Соблюдение требований по отклонению ценового предложения потенциального поставщика, в случае если: 1) оно превышает сумму, выделенную на закупки; 2) предлагаемые потенциальным поставщиком товары, работы, услуги не соответствуют требованиям технической спецификации субъекта естественной монополии; 3) оно не соответствует требованиям; 4) потенциальный поставщик предоставил более одного ценового предложения; 5) потенциальный поставщик аффилирован с другими потенциальными поставщиками;	Значительное

	6) ценовое предложение потенциального поставщика признано демпинговым	
39	Соблюдение требований по признанию закупок способом запроса ценовых предложений несостоявшимися в случае: 1) представления менее двух ценовых предложений; 2) если после автоматического отклонения порталом ценовых предложений осталось менее двух ценовых предложений; 3) победитель и потенциальный поставщик, занявшие второе место, уклонились от заключения договора о закупках в не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о признании победителем закупок способом запроса ценовых предложений	Значительное
40	Принятие одного из решений если закупки способом запроса ценовых предложений признаны автоматически порталом несостоявшимися: 1) об изменении условий закупок и о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений; 2) об осуществлении закупок способом из одного источника	Значительное
	Проведение закупок способом из одного источника посредством портала только в случаях: 1) если закупки способом конкурса или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися; 2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, на которые установлено государственное регулирование; 3) приобретения товаров, работ, услуг у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, или у лица, являющегося субъектом государственной или естественной монополии;	

4) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

5) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими расходами;

6) приобретения периодических печатных изданий на бумажном носителе и (или) в электронной форме;

7) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах):
судебными исполнителями;
по реабилитации и банкротстве;
при приватизации государственного имущества;

8) приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя;

9) приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

10) когда у субъекта естественной монополии, закупившего товары, работы, услуги поставщика, возникает потребность в приобретении товаров, работ, услуг у того же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости

Значительное

По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля

Предоставление в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении

утвержденной тарифной сметы с приложением материалов за предыдущий календарный год:

1) пояснительная записка об исполнении тарифной сметы с объяснением причин ее неисполнения;

2) отчет о прибылях и убытках субъекта;

3) сведения о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;

4) материалы, подтверждающие фактические затраты субъекта по тарифной смете (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации);

5) материалы, подтверждающие постатейную экономию затрат с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии, и (или) сокращения объемов предоставляемых регулируемых услуг:

письмо местного исполнительного органа с информацией о внедрении субъектом более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг;

протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;

акты сверок с потребителями объемов предоставленных регулируемых услуг и выставленные счет-фактуры к оплате, за исключением сельхозтоваропроизводителей (СХТП), по которым предоставляется реестр объемов потребления регулируемых услуг с указанием объемов и сумм к оплате;

письмо местного исполнительного органа с информацией о

Незначительное

	фактических объемах предоставленных регулируемых услуг; 6) отчетность по формам, в соответствии с правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам	
43	Предоставление в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы с приложением: 1) информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг; 2) отчет о прибылях и убытках субъекта; 3) информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы; 4) информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе в соответствии с перечнем целевых показателей; 5) разъяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе; 6) материалы, подтверждающие фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации);	Незначительное

	7) заключение по итогам проведения общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы.	
44	Размещение не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней со дня проведения отчета в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного орган	Незначительное
45	Предоставление по требованию потребителей информации о тарифе, об условиях предоставления регулируемой услуги	Незначительное
46	Соблюдение требования не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года проводить отчеты по итогам полугодия и года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами	Незначительное
47	Информирование уполномоченного органа о тарифе	Незначительное

	, его изменении не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения его в действие	
48	Предоставление субъектом естественной монополии: созданного впервые; оказывающего новую регулируемую услугу (новые регулируемые услуги); в случае приобретения (строительства) новых объектов и (или) участков, если действующий тариф утвержден отдельно по объектам и (или) участкам; субъекта естественной монополии малой мощности заявки на утверждение тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования по истечении срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке	Грубое
49	Наличие переданного (направленного) уведомления об осуществлении субъектом естественной монополии деятельности, не относящейся к регулируемым услугам в уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления деятельности	Незначительное
50	Не включение в тариф затрат, не связанных с предоставлением регулируемой услуги	Значительное
51	Наличие разработанной и утвержденной методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг субъектов естественных монополий в соответствии с порядком ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам	Незначительное
52	Исполнение утвержденной тарифной сметы	Незначительное
53	Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы	Незначительное

54	Согласование с уполномоченным органом договора доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния, находящихся в собственности у субъекта естественных монополий	Значительное
55	Согласование с уполномоченным органом договор доверительного управления имуществом, используемым в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг, находящимся в собственности у субъекта естественных монополий	Значительное
56	Согласование с уполномоченным органом кредитные соглашения для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня Республики Казахстан	Значительное
57	Информирование уполномоченного органа за месяц до проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами: отчеты субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами: об исполнении утвержденной тарифной сметы; об исполнении утвержденной инвестиционной программы; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий	Незначительное
	Наличие направленной информации в уполномоченный орган субъектом естественной монополии малой мощности до	

58	реорганизации или ликвидации не менее чем за десять календарных дней о своем намерении совершить указанные действия	Незначительное
59	Предоставление по требованию потребителей информации, содержащейся в утвержденных тарифной смете и инвестиционной программе	Незначительное
60	Направление ежегодно, в срок до 31 декабря для сведения уполномоченному органу перечня закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования на следующий календарный год, утвержденного приказом первого руководителя	Незначительное
61	Обеспечение передачи информации, сведений о закупках, осуществляемых в информационных системах электронных закупок, в информационную систему Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан в целях формирования единой точки доступа к информации по закупкам	Незначительное
	Не учитывание в затратной части тарифа следующих расходов: 1) на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и недостатки товарно-материальных ценностей и запасы на складах, другие непроизводительные расходы и потери; 2) амортизационные отчисления основных средств, не используемых при предоставлении регулируемых услуг, либо не находящихся на балансе субъекта; 3) на плату за пользование основными средствами (кроме основных средств общехозяйственного назначения), полученными в аренду, доверительное управление или в	

имущественный наем, выплаты по операционному лизингу,

4) на содержание и ремонт основных средств, не находящихся на балансе субъекта, за исключением содержания и ремонта основных средств, полученных в пользование для предоставления регулируемых услуг на основании договора доверительного управления государственным имуществом от местных исполнительных органов, Этапы включения затрат на содержание и ремонт определяются уполномоченном органом;

5) платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;

6) судебные издержки;

7) безнадежная задолженность;

8) штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров;

9) штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода;

10) убытки от хищений;

11) потери от брака используемых для предоставления регулируемой услуги основных средств, материалов;

12) по содержанию обслуживающих производств и хозяйств (бесплатное предоставление помещений, оплата стоимости коммунальных услуг организациям общественного питания);

13) на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, учебных заведений, профессионально технических училищ, кроме технологически необходимых, согласованных с компетентным органом;

14) на содержание оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, жилого фонда;

- 15) на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий (проведение вечеров отдыха, спектаклей, концертов);
- 16) на погашение ссуд (включая беспроцентные), выданных работникам предприятий на улучшение жилищных условий, приобретение садовых домиков и обзаведение домашним хозяйством;
- 17) по благоустройству садовых товариществ (в том числе, строительство дорог, энерго- и водоснабжение, осуществление других расходов общего характера);
- 18) на проведение и организацию лекций, выставок, диспутов, встреч с деятелями науки и искусства, научно технических конференций, членские взносы в общественные организации и ассоциации;
- 19) по рекламе в средствах массовой информации, по изданию рекламной, плакатной и типографской продукции, за исключением продукции, используемой в производственных целях;
- 20) на приобретение, аренду и содержание квартир, жилых зданий и сооружений, мест в общежитиях и гостиницах для персонала субъекта;
- 21) на выполнение работ по благоустройству города, предоставлению помощи сельскому хозяйству и другие подобного рода работы;
- 22) на оплату отпусков работникам, обучающихся в организации образования;
- 23) на премирование и другие формы вознаграждения по итогам работы;
- 24) по оплате путевок работникам и их детям на лечение, отдых, экскурсии за счет средств

Значительное

субъекта, кроме затрат, связанных с реабилитационным лечением профзаболеваний;

25) по оплате услуг поликлиник по договорам, заключенным с органами здравоохранения на предоставление своим работникам медицинской помощи; 26) страховые платежи (взносы, уплачиваемые предприятиями по договорам личного и имущественного страхования, заключенных предприятиями в пользу своих работников);

27) по оплате дополнительно предоставленных (сверх предусмотренного законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования отпуска и обратно, а также компенсация за неиспользованный отпуск;

28) на предоставление всех видов спонсорской помощи;

29) льготы работникам субъекта (предоставление питания работникам бесплатно или по сниженным ценам, оплата абонементов в группы здоровья, занятий в секциях, клубах, протезирование);

30) на приобретение подарков на юбилейные даты или выдаваемые в виде поощрения работникам (включая автомашины, квартиры, предметы длительного пользования, а также увеличение процентных ставок лицевых счетов работников);

31) на компенсацию стоимости питания детям, находящимся в дошкольных учреждениях, санаториях и оздоровительных лагерях;

32) на услуги банков и организации, осуществляющих отдельные виды банковских операций по приему коммунальных платежей от потребителей;

	33) отчисления профсоюзам на цели, определенные коллективным договором; 34) связанные с проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям (за исключением работ, применяющихся в представлении регулируемых услуг, организацией выставок, смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации, выплаты авторских вознаграждений и другие; 35) расходы, не относящиеся к производству и предоставлению регулируемых услуг и приводящие к росту тарифов	
63	Соблюдение требований при утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования ежегодно в срок не позднее 1 мая отчетного периода представлять в уполномоченный орган, иной государственный орган либо местный исполнительный орган отчеты о фактически достигнутых за отчетный год доходах, расходах, соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг, достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий	Незначительное
По результатам анализа официальных интернет-ресурсов и средств массовой информации		
64	Размещение не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчетов перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной	Незначительное

	программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность	
65	Соблюдение требований после опубликования в периодическом печатном издании объявления о дате и месте проведения публичных слушаний представить по требованию участников публичных слушаний: 1) проекты тарифа и тарифной сметы; 2) информацию о причинах изменения тарифа с экономически обоснованными расчетами	Незначительное
66	Публикация объявления о предстоящем проведении отчета субъектом естественной монополии, включенным в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже одного раза в неделю и распространяемом на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а субъектом естественной монополии, включенным в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, – в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже одного раза в неделю и распространяемом на всей территории Республики Казахстан, не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до его проведения	Незначительное
	Размещение ежеквартально на своем интернет-ресурсе либо в случае его отсутствия представление уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе: 1) информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест,	

67	пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии ; 2) схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне и регулируемых услуг; 3) информацию о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы (места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ), за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне	Незначительное
----	--	----------------

Приложение 2
к Критерии оценки степени
риска и проверочного листа
субъектам естественных
монополий, осуществляющим
услуги подачи воды по каналам
и регулирования
поверхностного стока при
помощи подпорных
гидротехнических сооружений

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям

В сферах естественных монополий _____

в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

в отношении _____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

		Источник информации п о показателю субъективног о критерия	Удельный вес п о значимости, балл (в сумме не должен	Условия /значения, x_i		
				условие значение	1/ условие значение	2/ условие значение

№ п/п	Показатель субъективного критерия		превышать 100 баллов), w_i			условие значения	3/
1	2	3	4	5			
Для профилактического контроля с посещением							
1	Обращение в уполномоченный орган с заявкой для утверждения тарифа	результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля, проводимого уполномоченным органом и (или) другими государственными органами	30	0	Не обратился в уполномоченный орган с заявкой для утверждения тарифа		
				0%	100%		
				0%	100%		
2	Предоставлен и в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы	результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля, проводимого уполномоченным органом и (или) другими государственными органами	40	0%	нарушение срока предоставления в уполномоченный орган отчетов	нарушение срока предоставления в уполномоченный орган отчетов 2 и более раз	
				0%	50%	100%	
	Наличие переданного (направленного) уведомления об осуществлении			0%	направление уведомления	Отсутствие уведомления об осуществлении деятельности	

3	и субъектом естественной монополии деятельности, не относящейся к регулируемым услугам в уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней осуществления деятельности	результаты анализа официальных интернет-ресурсов государственных органов и средств массовой информации	30		с нарушением срока	относящейся к регулируемым услугам
				0%	50%	100%

Инструкция по заполнению шаблона:

1) Показатели субъективных критериев определяются для однородных групп субъектов (объектов) контроля сфере государственного контроля.

2) В графе 2 указывается показатель субъективного критерия.

3) В графе 3 указываются приоритетные источники информации.

4) В графе 4 указывается удельный вес по значимости показателя субъективного критерия в баллах. Сумма всех строк по данной графе не должно превышать 100 баллов.

5) В графе 5 указываются условия учета показателя субъективного критерия в расчете степени риска по субъективным критериям и числовые значения показателей субъективных критериев, соответствующие каждому условию. Числовые значения указываются в процентах от 0 до 100, в зависимости от повышения риска. Допустимые значения показателей субъективных критериев регламентируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Приложение 2
к совместному приказу

Проверочный лист в сфере естественных монополий по услугам подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений (в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан)

В отношении субъектов естественных монополий предоставляющие услуги подачи воды по каналам и регулирования поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля
Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с
посещением субъекта (объекта) контроля _____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта
(объекта) контроля _____

(№, дата) Наименование субъекта (объекта) контроля _____

(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер
субъекта (объекта) контроля _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Доведение до сведения потребителя информации об утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до его введения в действие		
2	Обращение в уполномоченный орган с заявкой для утверждения тарифа		
3	Обращение в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий, об исключении из него, о внесении изменений и (или) дополнений в него		
	Соблюдение требований по недопущению передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле		

4	при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуге, в доверительное управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг за исключением случаев, передаче в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния передаваемых в доверительное управление активов субъекта естественной монополии		
5	Заключение в соответствии с типовыми договорами индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг		
6	Отчуждение имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, на торгах, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства		
	Получение согласия уполномоченного органа на: 1) совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги, если балансовая		

7	стоимость имущества, учтенного в бухгалтерском балансе на начало текущего года, превышает 0,05 процента от балансовой стоимости его активов в соответствии с бухгалтерским балансом на начало текущего года; 2) реорганизацию или ликвидацию		
8	Соблюдения требований по предоставлению регулируемой услуги по тарифу, утвержденному уполномоченным органом		
9	Не установление дополнительных требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге		
10	Предоставление потребителям равных условий доступа к регулируемой услуге		
11	Соблюдение требований по запрету на ограничение деятельности потребителя по проведению работ в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги		
12	Соблюдение требований по запрету на требование согласования проекта строительства на соответствие техническим условиям на подключение к сетям субъекта естественной монополии или увеличения объема регулируемой услуги		

13	Соблюдение требований по запрету на взимание платы за предоставление информации о свободных мощностях		
14	Производить начисления за оказанную услугу потребителям по показаниям приборов учета или нормам потребления услуг в соответствии с порядком, установленным законодательством Республики Казахстан		
15	Приобретение и установление потребителям приборов учета, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию		
16	Обеспечение доступа к объектам утвержденной инвестиционной программы и предоставление информации об исполнении утвержденной инвестиционной программы лицам, уполномоченным на проведение общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы, соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг, достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий		
17	Взимание с потребителей платы за приобретение и установку прибора учета		
	Осуществление закупок товаров, работ, услуг на		

18	портале одним из следующих способов: 1) конкурса; 2) запроса ценовых предложений; 3) из одного источника; 4) через товарные биржи		
19	Размещение на своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса предоставление уполномоченному органу информацию о портале, на котором осуществляются закупки, с указанием ссылки на портал		
20	Соблюдение требований по утверждению состава конкурсной комиссии, в том числе секретаря конкурсной комиссии и определению технических экспертов для определения соответствия товаров, работ, услуг техническим и качественным характеристикам в соответствии с конкурсной документацией, включая технические спецификации, планы, чертежи, эскизы, до публикации конкурсной документации на портале		
21	Принятие решения конкурсной комиссией открытым голосованием и считать принятым, если за него проголосовало большинство от общего количества членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель		
	Разделение в конкурсной документации товаров,		

22	работ и услуг на части (лоты) по месту их поставки (выполнения, оказания) при проведении конкурса по закупкам однородных товаров, работ, услуг		
23	Предоставление не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса ответа на запрос (при наличии) потенциального поставщика по разъяснению конкурсной документации и направление такого разъяснения всем потенциальным поставщикам, которым была предоставлена конкурсная документация		
24	Возвращение обеспечения конкурсной заявки в течение пяти рабочих дней со дня наступления следующих случаев: 1) истечения срока действия конкурсной заявки; 2) вступления в силу договора закупок; 3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок; 4) отклонения конкурсной заявки, как не отвечающей требованиям конкурсной документации; 5) прекращения процедур закупок без определения победителя конкурса		
	Рассмотрение конкурсной комиссией конкурсных заявок потенциальных поставщиков отдельно по каждому лоту не более		

25	пяти рабочих дней со дня окончания представления конкурсных заявок, установленного в объявлении о проведении конкурса		
	Непринятие конкурсной комиссией к оценке и сопоставлению конкурсной заявки потенциального поставщика по следующим основаниям: 1) не представлены документы (1. техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям; 2. Лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации); 3. Справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев, перед банком или		

филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков).

Справка, выданная не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

4. Справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок;

5. В случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляются: справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик является нерезидентом Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

правоустанавливающие документы с проставленным апостилем (легализованного);

6. Платежные поручения, подтверждающие внесение обеспечения конкурсной заявки на

банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);

7. В случае, если конкурс объявлен на закупки стратегического товара, то представляются документы, подтверждающие, что потенциальный поставщик является производителем стратегического товара, полученного от соответствующего компетентного органа;

8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданные регистрирующим органом;

9. В случае, если потенциальный поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость, копии свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость либо бумажной копии электронного документа).

2) потенциальный поставщик не внес обеспечение конкурсной заявки;

3) конкурсная заявка, содержит документы, представленные или оформленные с нарушением требований;

4) наличие в справке налогового органа сведений о налоговой задолженности и задолженности по обязательным

пенсионным взносам и социальным отчислениям в размере одного тенге и более;

5) наличие справки банка или филиала банка просроченной задолженности хотя бы по одному виду обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

6) представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям, установленным в технической спецификации конкурсной документации;

7) установлен факт представления недостоверной информации;

8) потенциальный поставщик является аффилированным лицом другого потенциального поставщика, подавшего заявку на участие в данном конкурсе (лоте), если в конкурсе приняли участие только аффилированные между собой лица;

9) цены заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе, превышают сумму, выделенную на закупки предусмотренную перечнем;

10) ценовое предложение потенциального поставщика признано

	конкурсной комиссией демпинговым		
27	Соблюдение требований по признанию ценового предложения демпинговым в случае, если оно более чем на 50 процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки конкурсной документацией		
28	Признание конкурсной комиссией конкурса (лота) несостоявшимся в случае, если: 1) после непринятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, осталось менее двух конкурсных заявок; 2) на участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков; 3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от заключения договора о закупках в установленные сроки (не позднее пяти рабочих дней)		
29	Принятие одного из решений если конкурс признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту): 1) об изменении конкурсной документации и проведении повторного конкурса; 2) об осуществлении закупок способом из одного источника		
	Оценивание, сопоставление конкурсной комиссией конкурсных заявок, за		

30	исключением конкурсных заявок потенциальных поставщиков, не принятых к оценке и сопоставлению, и определение выигравшей конкурсной заявки на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев: 1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт; 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг; 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг; 4) условия гарантий на товары, работы и услуги; 5) квалификационных данных потенциального поставщика		
31	Подведение конкурсной комиссией итогов конкурса в срок не более шести рабочих дней со дня вскрытия конкурсных заявок, формирование и размещение на портале протокола об итогах конкурса по закупкам товаров, работ, услуг, подписанный электронной цифровой подписью субъекта естественной монополии		
	Соблюдение требований о наличии следующей информации при оформлении конкурсной комиссией протокола об итогах конкурса: 1) наименования и краткие описания		

закупаемых товаров, работ, услуг;

2) наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;

3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;

4) цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки;

5) изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок;

6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению;

7) наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;

8) наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место;

9) если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной комиссией;

10) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений в конкурсной документации;

11) срок, в течение которого подписывается

	договор о закупках (но не более десяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем конкурса); 12) информация о привлечении технических экспертов; 13) в случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная перечнем закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ, услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа		
33	Соблюдение требований по направлению посредством портала в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов конкурса победителю конкурса уведомления и подписанного субъектом естественной монополии договора о закупках, соответствующий проекту договора в конкурсной документации		
34	Соблюдение требования о предоставлении по требованию участника конкурса исчерпывающей информации о результатах конкурса и причинах выбора победителя		
	Соблюдение требований по проведению закупок способом запроса ценовых предложений на однородные товары, работы, услуги, если годовые объемы таких однородных товаров,		

35	работ, услуг в стоимостном выражении не превышают четырехтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год. При этом решающим условием является цена		
36	Соблюдение требований по недопущению дробления годового объема закупок однородных видов товаров, работ, услуг в течение финансового года на части в целях применения способа выбора поставщика с использованием запроса ценовых предложений		
37	Размещение на портале, объявления о закупках способом запроса ценовых предложений и проекта договора, не менее чем за пять рабочих дней до окончания срока представления ценовых предложений		
38	Соблюдение требований по отклонению ценового предложения потенциального поставщика, в случае если: 1) оно превышает сумму, выделенную на закупки; 2) предлагаемые потенциальным поставщиком товары, работы, услуги не соответствуют требованиям технической спецификации субъекта естественной монополии; 3) оно не соответствует требованиям; 4) потенциальный поставщик предоставил		

	более одного ценового предложения; 5) потенциальный поставщик аффилирован с другими потенциальными поставщиками; 6) ценовое предложение потенциального поставщика признано демпинговым		
39	Соблюдение требований по признанию закупок способом запроса ценовых предложений несостоявшимися в случае: 1) представления менее двух ценовых предложений; 2) если после автоматического отклонения порталом ценовых предложений осталось менее двух ценовых предложений; 3) победитель и потенциальный поставщик, занявшие второе место, уклонились от заключения договора о закупках в не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о признании победителем закупок способом запроса ценовых предложений		
40	Принятие одного из решений если закупки способом запроса ценовых предложений признаны автоматически порталом несостоявшимися: 1) об изменении условий закупок и о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений; 2) об осуществлении закупок способом из одного источника		

Проведение закупок способом из одного источника посредством портала только в случаях:

- 1) если закупки способом конкурса или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися;
- 2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, на которые установлено государственное регулирование;
- 3) приобретения товаров, работ, услуг у лица, обладающего исключительными правами в отношении приобретаемых товаров, работ, услуг, или у лица, являющегося субъектом государственной или естественной монополии;
- 4) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- 5) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими расходами;
- 6) приобретения периодических печатных изданий на бумажном носителе и (или) в электронной форме;
- 7) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах):
судебными исполнителями;
по реабилитации и банкротстве;

при приватизации государственного имущества;

8) приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя;

9) приобретения услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, включая проезд к месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания;

10) когда у субъекта естественной монополии, закупившего товары, работы, услуги поставщика, возникает потребность в приобретении товаров, работ, услуг у того же поставщика в целях унификации, стандартизации или обеспечения совместимости

Предоставление в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы с приложением материалов за предыдущий календарный год:

1) пояснительная записка об исполнении тарифной сметы с объяснением причин ее неисполнения;

2) отчет о прибылях и убытках субъекта;

3) сведения о реализации смет затрат, направленных на ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;

4) материалы, подтверждающие фактические затраты субъекта по тарифной смете (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счетов-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации);

5) материалы, подтверждающие постатейную экономию затрат с приложением материалов, подтверждающих фактическое использование указанной экономии, и (или) сокращения объемов предоставляемых регулируемых услуг:

письмо местного исполнительного органа с информацией о внедрении субъектом более эффективных методов и технологий предоставления регулируемых услуг;

протоколы конкурсных (тендерных) комиссий;

акты сверок с потребителями объемов предоставленных регулируемых услуг и выставленные счет-фактуры к оплате, за исключением сельхозтоваропроизводителей (СХТП), по которым

	предоставляется реестр объемов потребления регулируемых услуг с указанием объемов и сумм к оплате; письмо местного исполнительного органа с информацией о фактических объемах предоставленных регулируемых услуг; б) отчетность по формам, в соответствии с правилами ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам		
	Предоставление в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении утвержденной инвестиционной программы с приложением: 1) информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг; 2) отчет о прибылях и убытках субъекта; 3) информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы; 4) информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в		

43	инвестиционной программе в соответствии с перечнем целевых показателей; 5) разьяснения причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе; 6) материалы, подтверждающие фактическое исполнение мероприятий инвестиционной программы (копии договоров, актов выполненных работ, накладных, счет-фактур, пообъектный перечень основных средств и нематериальных активов с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока службы, годовой амортизации); 7) заключение по итогам проведения общественного мониторинга и (или) технической экспертизы исполнения утвержденной инвестиционной программы.		
44	Размещение не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий		

	перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней со дня проведения отчета в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа		
45	Предоставление по требованию потребителей информации о тарифе, об условиях предоставления регулируемой услуги		
46	Соблюдение требования не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года проводить отчеты по итогам полугодия и года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами		
47	Информирование уполномоченного органа о тарифе, его изменении не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения его в действие		
	Предоставление субъектом естественной монополии: созданного впервые; оказывающего		

48	новую регулируемую услугу (новые регулируемые услуги); в случае приобретения (строительства) новых объектов и (или) участков, если действующий тариф утвержден отдельно по объектам и (или) участкам; субъекта естественной монополии малой мощности заявки на утверждение тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования по истечении срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке		
49	Наличие переданного (направленного) уведомления об осуществлении субъектом естественной монополии деятельности, не относящейся к регулируемым услугам в уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления деятельности		
50	Не включение в тариф затрат, не связанных с предоставлением регулируемой услуги		
51	Наличие разработанной и утвержденной методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг субъектов естественных монополий в соответствии с порядком ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг и в		

	целом по деятельности, не относящейся к регулируемым услугам		
52	Исполнение утвержденной тарифной сметы		
53	Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы		
54	Согласование с уполномоченным органом договора доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния, находящихся в собственности у субъекта естественных монополий		
55	Согласование с уполномоченным органом договор доверительного управления имуществом, используемым в технологическом цикле при предоставлении регулируемых услуг, находящихся в собственности у субъекта естественных монополий		
56	Согласование с уполномоченным органом кредитные соглашения для привлечения займов у международных финансовых организаций, специализированных отраслевых банков, Банка Развития Казахстана и банков второго уровня Республики Казахстан		

57	Информирование уполномоченного органа за месяц до проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами: отчеты субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами: об исполнении утвержденной тарифной сметы; об исполнении утвержденной инвестиционной программы; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий		
58	Наличие направленной информации в уполномоченный орган субъектом естественной монополии малой мощности до реорганизации или ликвидации не менее чем за десять календарных дней о своем намерении совершить указанные действия		
59	Предоставление по требованию потребителей информации, содержащейся в утвержденных тарифной смете и инвестиционной программе		
	Направление ежегодно, в срок до 31 декабря для сведения уполномоченному органу		

60	перечня закупаемых субъектом естественной монополии товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при утверждении тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования на следующий календарный год, утвержденного приказом первого руководителя		
61	Обеспечение передачи информации, сведений о закупках, осуществляемых в информационных системах электронных закупок, в информационную систему Национальной п л а т ы предпринимателей Республики Казахстан в целях формирования единой точки доступа к информации по закупкам		
	Не учитывание в затратной части тарифа следующих расходов: 1) на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и недостачи товарно-материальных ценностей и запасы на складах, другие непроизводительные расходы и потери; 2) амортизационные отчисления основных средств, не используемых при предоставлении регулируемых услуг, либо не находящихся на балансе субъекта; 3) на плату за пользование основными средствами (кроме основных средств общехозяйственного назначения),		

полученными в аренду, доверительное управление или в имущественный наем, выплаты по операционному лизингу;

4) на содержание и ремонт основных средств, не находящихся на балансе субъекта, за исключением содержания и ремонта основных средств, полученных в пользование для предоставления регулируемых услуг на основании договора доверительного управления государственным имуществом от местных исполнительных органов. Этапы включения затрат на содержание и ремонт определяются уполномоченном органом;

5) платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ;

6) судебные издержки;

7) безнадежная задолженность;

8) штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров;

9) штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода;

10) убытки от хищений;

11) потери от брака используемых для предоставления регулируемой услуги основных средств, материалов;

12) по содержанию обслуживающих производств и хозяйств (бесплатное

предоставление помещений, оплата стоимости коммунальных услуг организациям общественного питания);

13) на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, учебных заведений, профессионально технических училищ, кроме технологически необходимых, согласованных с компетентным органом;

14) на содержание оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, жилого фонда;

15) на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных мероприятий (проведение вечеров отдыха, спектаклей, концертов);

16) на погашение ссуд (включая беспроцентные), выданных работникам предприятий на улучшение жилищных условий, приобретение садовых домиков и обзаведение домашним хозяйством;

17) по благоустройству садовых товариществ (в том числе, строительство дорог, энерго- и водоснабжение, осуществление других расходов общего характера);

18) на проведение и организацию лекций, выставок, диспутов, встреч с деятелями науки и искусства, научно технических конференций, членские

взносы в общественные организации и ассоциации;

19) по рекламе в средствах массовой информации, по изданию рекламной, плакатной и типографской продукции, за исключением продукции, используемой в производственных целях;

20) на приобретение, аренду и содержание квартир, жилых зданий и сооружений, мест в общежитиях и гостиницах для персонала субъекта;

21) на выполнение работ по благоустройству города, предоставлению помощи сельскому хозяйству и другие подобного рода работы;

22) на оплату отпусков работникам, обучающихся в организации образования ;

23) на премирование и другие формы вознаграждения по итогам работы;

24) по оплате путевок работникам и их детям на лечение, отдых, экскурсии за счет средств субъекта, кроме затрат, связанных с реабилитационным лечением профзаболеваний;

25) по оплате услуг поликлиник по договорам, заключенным с органами здравоохранения на предоставление своим работникам медицинской помощи;

26) страховые платежи (взносы, уплачиваемые предприятиями по

договорам личного и имущественного страхования, заключенных предприятиями в пользу своих работников);

27) по оплате дополнительно предоставленных (сверх предусмотренного законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования отпуска и обратно, а также компенсация за неиспользованный отпуск;

28) на предоставление всех видов спонсорской помощи;

29) льготы работникам субъекта (предоставление питания работникам бесплатно или по сниженным ценам, оплата абонементов в группы здоровья, занятий в секциях, клубах, протезирование);

30) на приобретение подарков на юбилейные даты или выдаваемые в виде поощрения работникам (включая автомашины, квартиры, предметы длительного пользования, а также увеличение процентных ставок лицевых счетов работников);

31) на компенсацию стоимости питания детям, находящимся в дошкольных учреждениях, санаториях и оздоровительных лагерях;

32) на услуги банков и организации, осуществляющих

	отдельные виды банковских операций по приему коммунальных платежей от потребителей; 33) отчисления профсоюзам на цели, определенные коллективным договором ; 34) связанные с проведением опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием моделей и образцов по изобретениям и рационализаторским предложениям (за исключением работ, применяющихся в представлении регулируемых услуг, организацией выставок, смотров, конкурсов и других мероприятий по изобретательству и рационализации, выплаты авторских вознаграждений и другие ; 35) расходы, не относящиеся к производству и предоставлению регулируемых услуг и приводящие к росту тарифов		
63	Соблюдение требований при утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования ежегодно в срок не позднее 1 мая отчетного периода представлять в уполномоченный орган, иной государственный орган либо местный исполнительный орган отчеты о фактически достигнутых за отчетный год доходах, расходах, соблюдении показателей		

	качества и надежности регулируемых услуг, достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий		
64	Размещение не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчетов перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность		
65	Соблюдение требований после опубликования в периодическом печатном издании объявления о дате и месте проведения публичных слушаний представить по требованию участников публичных слушаний: 1) проекты тарифа и тарифной сметы; 2) информацию о причинах изменения тарифа с экономически обоснованными расчетами		

Публикация объявления о предстоящем проведении отчета субъектом естественной монополии, включенным в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже одного раза в неделю и распространяемом на территории соответствующей административно-территориальной единицы, а субъектом естественной монополии, включенным в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий, – в периодическом печатном издании, выпускаемом не реже одного раза в неделю и распространяемом на всей территории Республики Казахстан, не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до его проведения

Размещение ежеквартально на своем интернет-ресурсе либо в случае его отсутствия представление уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе:

- 1) информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии;
- 2) схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при

предоставлении
регулируемых услуг, за
исключением сведений,
относящихся к
государственным
секретам и иной
охраняемой законом
тайне и регулируемых
услуг;
3) информацию о ходе
исполнения
утвержденной
инвестиционной
программы (места
расположения объектов,
стадии исполнения с
приложением фото,
видеосъемки, сроки
исполнения и стоимость
мероприятий
инвестиционных
программ), за
исключением сведений,
относящихся к
государственным
секретам и иной
охраняемой законом
тайне

Должностное (-ые) лицо (а) _____
должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Руководитель субъекта (объекта) контроля _____
должность подпись

фамилия, имя, отчество (при его наличии)