

Об утверждении критериев оценки степени рисков в сферах естественных монополий

Утративший силу

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 11 февраля 2010 года № 44-ОД и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 15 февраля 2010 года № 53. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 февраля 2010 года № 6072. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июня 2012 года № 139-ОД и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 204

Сноска. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19.06.2012 № 139-ОД и Министра экономического развития и торговли РК от 25.06.2012 № 204 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях реализации пунктов 1 и 2 статьи 38 Закона Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в сферах естественных монополий.

2. Департаменту контроля и исковой работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Уринбаев М.Д.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту административной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Есиркепов Е.О.) после государственной регистрации настоящего приказа:

1) обеспечить в установленном законодательством порядке его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий;

2) довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений и территориальных органов Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных

монополий

Кудайбергенова

Е.К.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию*

*Министр экономики и
бюджетного планирования
Республики Казахстан*

естественных монополий

_____ *Н. Алдабергенов*

_____ *Б. Султанов*

11 февраля 2010 года

15 февраля 2010 года

У т в е р ж д е н ы

С о в м е с т н ы м п р и к а з о м

П р е с е д а т е л я А г е н т с т в а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

п о р е г у л и р о в а н и ю

е с т е с т в е н н ы х м о н о п о л и й

о т 11 ф е в р а л я 2010 г о д а № 44-ОД

и М и н и с т р а э к о н о м и к и и

б ю д ж е т н о г о п л а н и р о в а н и я

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

о т 15 февраля 2010 года № 53

Критерии

оценки степени рисков в сферах естественных монополий

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сферах естественных монополий (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О частном предпринимательстве" и определяют совокупность количественных и качественных показателей рисков, на основании которых осуществляется оценка и отнесение субъектов естественных монополий (далее - Субъекты) к различным степеням риска.

2. Настоящие Критерии не распространяются на Субъектов, являющихся индивидуальными предпринимателями без образования юридического лица со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и юридическими лицами, осуществляющими частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и среднегодовой стоимостью активов за год не свыше шестидесятитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Под риском в настоящих Критериях понимается вероятность причинения вреда в результате деятельности Субъектов имущественным интересам потребителей, а также ущемления прав потребителей на пользование регулируемыми услугами (товарами, работами) Субъектов, установленных законодательными актами Республики Казахстан, с учетом степени тяжести их последствий.

4. Оценка рисков с целью распределения Субъектов по степеням рисков осуществляется на основании Качественных показателей оценки степени рисков (далее - Качественные показатели), согласно приложению к настоящим Критериям.

5. По каждому нарушению, указанному в Качественных показателях, при его наличии присваивается соответствующий балл.

В случае, если действие или бездействие Субъекта подпадает под действие нескольких Качественных показателей, то баллы суммируются.

6. Баллы по Качественным показателям суммируются для определения общего суммарного итога.

7. Результаты суммарного итога используются для дифференциации Субъектов по степеням рисков.

8. Дифференциация Субъектов по степеням рисков осуществляется следующим образом:

к группе высокой степени риска относятся Субъекты, набравшие от 31 и более баллов;

к группе средней степени риска - от 11 до 30 баллов;

к группе незначительной степени риска - от 0 до 10 баллов.

9. В случае, если какие-либо нарушения законодательства о естественных монополиях и регулируемых рынках повлекли получение Субъектом дохода (выручки), то такой Субъект независимо от суммы присвоенных баллов относится к высокой степени риска.

10. Субъекты, подвергшиеся проверке, подлежат повторной оценке рисков на основании Качественных показателей с целью распределения их по степеням рисков.

11. Количество планируемых проверок определяется исходя из результатов проведенной оценки рисков Субъектов и количества должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих проверки.

12. Отбор Субъектов внутри одной группы риска осуществляется уполномоченным органом по следующим принципам:

1) в план проверок включается Субъект, имеющий наибольший непроверенный период (при определении непроверенного периода не берутся в расчет внеплановые тематические проверки);

2) в план проверок включается Субъект, набравший наибольшую сумму баллов ;

3) в случае, если рассматриваемые Субъекты по перечисленным параметрам будут находиться в равных условиях, в план проверок включается Субъект, имеющий наибольший размер совокупного годового дохода от оказания регулируемых видов деятельности.

**П р и л о ж е н и е к К р и т е р и я м
о ц е н к и с т е п е н и р и с к о в
в с ф е р а х е с т е с т в е н н ы х
м о н о п о л и й**

Качественные показатели оценки степени рисков

№ п/п	Нарушения требований, установленных Законами Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан	Условия присвоения баллов	Ба.
1	оказание услуг и осуществление иной деятельности, запрещенной Законом, или иных видов деятельности без получения соответствующего согласования уполномоченного органа	да	5
		нет	0
2	наличие на праве собственности и (или) хозяйственного ведения имущества, не связанного с производством и предоставлением регулируемых услуг (товаров, работ), а также с осуществлением деятельности, разрешенной для субъекта естественной монополии в соответствии с Законом	да	5
		нет	0
3	владение акциями (долями) или иные формы участия в деятельности коммерческих организаций, кроме негосударственных накопительных пенсионных фондов, специальных финансовых компаний, а также иных организаций, осуществляющих деятельность, разрешенную для субъекта естественной монополии Законом	да	10
		нет	0
4	взимание за регулируемые услуги (товары, работы) платы, превышающей размер, установленный уполномоченным органом	да	10
		нет	0
5	взимание дополнительной платы, не предусмотренной Законом, или иные формы навязывания дополнительных обязательств, которые по своему содержанию не касаются предмета оказываемых регулируемых услуг (передача финансовых средств и иного имущества, имущественных прав и других)	да	10
		нет	0
6	превышение средств, предусмотренных статьями тарифной сметы, утвержденной уполномоченным органом, более чем на пять процентов, за исключением случаев увеличения расходов на используемые стратегические товары, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	да	3
		нет	0

7	навязывание условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) субъектов естественных монополий или совершение иных действий, ведущих к дискриминации потребителей	да	10
		нет	0
8	передача принадлежащего на праве собственности или ином законном основании имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ), в доверительное управление, имущественный найм (аренду), включая лизинг	да	10
		нет	0
9	уступка права требования, связанного с предоставляемыми регулируемыи услугами (товарами, работами), за исключением уступки права требования специальной финансовой компании по сделкам секьюритизации	да	5
		нет	0
10	отказ в предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ) добросовестным потребителям в связи с неоплатой недобросовестными потребителями использованного объема регулируемых услуг (товаров, работ)	да	10
		нет	0
11	включение в тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на регулируемые услуги (товары, работы) затрат, не связанных с их предоставлением	да	10
		нет	0
12	нецелевое использование средств, предусмотренных в инвестиционных программах (проектах), утвержденных в установленном порядке	да	5
		нет	0
13	требование оплаты предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ), не соответствующих требованиям к качеству регулируемых услуг (товаров, работ), установленным государственными органами в пределах их компетенции	да	5
		нет	0
14	признание коммерческой тайной информации: содержащейся в тарифной смете; о затратах на приобретение и установку приборов учета регулируемых коммунальных услуг и механизме взимания платы, приобретении и установке приборов учета регулируемых коммунальных услуг; о предоставляемых регулируемых коммунальных услугах (товарах, работах)	да	5
		нет	0
15	неисполнение обязанности по обеспечению всеобщего обслуживания потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) в соответствии с требованиями к качеству предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ), установленных государственными органами в пределах их компетенции, с учетом тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней, утвержденных уполномоченным органом на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы)	да	3
		нет	0

16	неисполнение обязанности по обеспечению приема платежей от потребителей за предоставляемые им регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) через собственные кассы, а также банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, за исключением случаев, установленных Законом	да	3
		нет	0
17	непредставление равных условий потребителям регулируемых услуг (товаров, работ), в том числе равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам), в порядке, утвержденном уполномоченным органом	да	5
		нет	0
18	неисполнение обязанности по представлению в случае утверждения предельного уровня тарифа (цены, ставки сбора) регулируемых услуг (товаров, работ) для всех потребителей по единым уровням тарифов (цен, ставок сборов), не превышающим предельный уровень тарифа (цены, ставки сбора)	да	5
		нет	0
19	осуществление закупок услуг (товаров, работ), затраты на которые учитываются при утверждении тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъекта естественной монополии, с нарушением порядка, установленного Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан	да	5
		нет	0
20	неисполнение обязанности либо ненадлежащее исполнение ежегодного аудита аудиторскими организациями либо по опубликованию аудиторского отчета и годовой финансовой отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан	да	3
		нет	0
21	неисполнение обязанности по ведению раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности в порядке, утвержденном уполномоченным органом	да	3
		нет	0
22	неисполнение тарифной сметы, несвоевременное представление отчета об исполнении тарифной сметы или его непредставление	да	5
		нет	0
23	неисполнение обязанности по ежегодному отчету о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами в порядке, установленном уполномоченным органом	да	3
		нет	0
	неисполнение обязанности по заключению в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством Республики Казахстан, индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых	да	3

24	коммунальных услуг (товаров, работ), а также на каждый вид и (или) совокупность иных предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	нет	0
25	неисполнение обязанности по заключению в соответствии с типовыми договорами сотрудничества, утвержденными Правительством Республики Казахстан, договоров сотрудничества с органом управления объектом кондоминиума на каждый вид предоставляемых им регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ)	да	3
		нет	0
26	неисполнение обязанности по приобретению и установке потребителям приборов учета регулируемых коммунальных услуг (товаров, работ) в соответствии с договорами, заключенными с потребителями	да	3
		нет	0
27	неисполнение обязанности по взиманию за предоставляемые регулируемые коммунальные услуги (товары, работы) платы в случае выхода прибора учета из строя по среднемесячным показаниям приборов учета в порядке, установленном уполномоченным органом	да	5
		нет	0
28	проведение переоценки основных средств без согласования с уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством	да	5
		нет	0
29	нарушение прав потребителей при заключении договоров на предоставление регулируемых услуг (товаров, работ)	да	10
		нет	0
30	неуведомление уполномоченного органа и потребителей о снижении тарифов (цен, ставок сборов) в сроки, установленные Законом	да	10
		нет	0
31	неисполнение обязанности по снижению в порядке, установленном уполномоченным органом, тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан, в результате которого стоимость затрат субъекта естественной монополии уменьшается, со дня введения в действие указанных изменений	да	3
		нет	0
32	неисполнение обязанности по отчуждению имущества, предназначенного для производства и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ), на торгах в форме тендера, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства	да	5
		нет	0
33	неисполнение обязанности по разработке и согласованию методики ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам регулируемых услуг субъектов естественных	да	5

	монополий в порядке, установленном уполномоченным органом	нет	0
34	неисполнение утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ (проекты) субъектов естественных монополий	да	5
		нет	0
35	превышение технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, непосредственно используемых для оказания регулируемых услуг (товаров, работ), утвержденным уполномоченным органом, более чем на пять процентов, за исключением случаев, предусмотренных Законом	да	5
		нет	0
36	неисполнение обязанности по разработке и реализации плана мероприятий по ликвидации сверхнормативных потерь в случае их наличия	да	3
		нет	0
37	неснижение уровня нормативных технических потерь на величину и в сроки, определенные уполномоченным органом	да	3
		нет	0
38	непредставление субъектом естественной монополии в уполномоченный орган информации, отчета, уведомления в установленные сроки либо с нарушением установленных сроков (за каждый из указанных случаев присваивается отдельный балл)	да	3
		нет	0
39	непредставление заявки субъектом естественной монополии в уполномоченный орган не позднее шести месяцев для пересмотра тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет в общем порядке в случаях установленных Законом	да	5
		нет	0
40	несвоевременное представление в уполномоченный орган ходатайства о даче согласия на осуществление действий, предусмотренных статьей 18-1 Закона	да	5
		нет	0

Примечание: Закон – Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках»