

**О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 332 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах естественных монополий и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка"**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 декабря 2022 года № 122. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 декабря 2022 года № 31098

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.01.2023**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 июля 2016 года № 332 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сферах естественных монополий и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14167) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

приложения 1, 2 и 3 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему приказу.

2. Комитету по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства национальной экономики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*Министр национальной экономики  
Республики Казахстан*

*А. Куантыров*

**"СОГЛАСОВАН"**

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 12 декабря 2022 года № 122  
Приложение 1 к приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 26 июля 2016 года № 332

## **Критерии оценки степени риска в сферах естественных монополий и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие критерии оценки степени риска в сферах естественных монополий и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка (далее – Критерии) разработаны в соответствии со статьей 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях" (далее – Закон), 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 Формами 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) субъект контроля – индивидуальные предприниматели и юридические лица, в том числе филиалы и представительства юридических лиц, являющиеся субъектами естественной монополии и (или) общественно значимых рынков;

2) незначительные нарушения – ненадлежащее размещение, публикация, доведение до сведения и уведомление потребителей и предоставление субъектами естественных монополий и общественно значимых рынков информации, отчета, уведомлений в

уполномоченный орган; не заключение в соответствии с типовыми договорами, договоров с потребителями; отчуждение имущества не на торгах; взимание платы за предоставление информации о свободных мощностях; неисполнение тарифной сметы и инвестиционной программы; наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан субъектами в области общественно значимых рынков;

3) значительные нарушения – наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях, неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектами естественных монополий и общественно значимых рынков обязанностей, ограничений и требований, регламентированных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и в области общественно значимых рынков, за исключением обязанностей, ограничений и требований предусматривающих незначительные и грубые нарушения; не соблюдение требований по обращению с заявлением в уполномоченный орган для утверждения тарифа, а также о включении в Государственный регистр субъектов естественных монополий, об исключении из него;

4) грубые нарушения – необоснованный доход (выручка), полученный субъектами естественных монополий и общественно значимых рынков в результате нарушения законодательства Республики Казахстан; наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и общественно значимых рынках;

5) риск в сфере предоставления услуг (товаров, работ), отнесенных к естественным монополиям и общественно значимых рынков – вероятность причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц;

6) 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;

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

8) 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;

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

10) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в соответствующих сферах естественных монополий.

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. Государственные органы для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеням риска (далее – степени риска):

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

6. В сферах естественных монополий к высокой степени риска относятся субъекты естественных монополий, включенные в Государственный регистр субъектов естественных монополий, осуществляющие регулируемые услуги отнесенные к сфере естественных монополий более одного календарного года и получившие необоснованный доход (выручку), а также субъекты общественно значимого рынка.

В сферах естественных монополий к средней степени риска относятся субъекты естественных монополий, 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, 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) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъектов контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов ;

5) 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.

Субъективные критерии определены для субъектов естественных монополий согласно приложению 1 и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка согласно приложению 2 к настоящим Критериям.

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

При выявлении одного грубого нарушения субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

В случае, если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$ , 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 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

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

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество незначительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска ( $SP$ ) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:  $SP = SP_3 + SP_n$ , где:

$SP$  – общий показатель степени риска;

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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**

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

К смягчающим индикаторам относятся:

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).

18. 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 Критериям оценки степени  
риска в сферах естественных  
монополь и за соблюдением  
порядка ценообразования  
и обязанностей субъекта  
общественно значимого рынка

### Субъективные критерии для субъектов естественных монополий

№	Субъективные 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	Значительное
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	Значительное
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	Значительное
5	Предоставление потребителям доступа к регулируемой услуге	Значительное
	Заключение в соответствии с типовыми договорами	



6	индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг	Незначительное
7	Заключение в соответствии с типовым договором договоров технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций в столице, городах республиканского и областного значения только в электронной форме	Незначительное
8	Отчуждение имущества, используемого в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, на торгах, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства, а также передачи электрических сетей субъектами естественных монополий, предоставляющими регулируемую услугу по передаче электрической энергии	Незначительное
9	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) совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги подъездных путей; 3) реорганизацию или ликвидацию	Значительное
10	Предоставление регулируемой услуги по тарифу, утвержденному	Грубое

	в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"	
11	Не установление дополнительных требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге	Значительное
12	Предоставление потребителям равных условий доступа к регулируемой услуге	Значительное
13	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	Значительное
14	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
15	Соблюдение требований по запрету на взимание платы за предоставление информации о свободных мощностях	Незначительное
16	Обеспечение приема платежей от потребителей за предоставляемые им коммунальные услуги в сферах естественных монополий через собственные кассы и (или) банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, интернет ресурсы или терминалы, а при необходимости через платежных агентов и (или) платежные организации	Значительное
17	Приобретение и установление потребителям приборов учета, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию	Значительное
	Обеспечение доступа к объектам утвержденной инвестиционной программы и предоставление	

18	<p>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</p>	Значительное
19	<p>Взимание с потребителей платы за приобретение и установку прибора учета</p>	Значительное
20	<p>Не взимание отдельной платы за пользование сооружениями, устройствами и элементами подъездного пути, предназначенными для перемещения подвижного состава с одного пути на другой</p>	Значительное
21	<p>Взимание за оказание услуг подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути платы по фактической протяженности подъездного пути, используемой потребителем для проезда подвижного состава</p>	Значительное
22	<p>Осуществление закупок товаров, работ, услуг на портале одним из следующих способов:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) конкурса;</li> <li>2) запроса ценовых предложений;</li> <li>3) из одного источника;</li> <li>4) через товарные биржи</li> </ol>	Значительное
23	<p>Размещение на своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса предоставление ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу информацию о портале, на котором осуществляются закупки, с указанием ссылки на портал</p>	Значительное
	<p>Соблюдение требований по утверждению состава конкурсной комиссии, в том числе секретаря конкурсной комиссии и определению технических</p>	

24	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
25	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
26	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
27	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	Значительное
28	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;	Значительное

	5) прекращения процедур закупок без определения победителя конкурса	
29	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
	<p>Непринятие конкурсной комиссией к оценке и сопоставлению конкурсной заявки потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>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;</p> <p>2. Лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);</p> <p>3. Справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, делящимся 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</p>	

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 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, делящейся 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

Соблюдение требований по признанию ценового предложения демпинговым в случае, если оно более чем на 50 процентов ниже

Значительное

	суммы, предусмотренной на закупки конкурсной документацией	
32	<p>Признание конкурсной комиссией конкурса (лота) несостоявшимся в случае, если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) после непринятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, осталось менее двух конкурсных заявок;</li> <li>2) на участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков;</li> <li>3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от заключения договора о закупках в установленные сроки (не позднее пяти рабочих дней)</li> </ol>	Значительное
33	<p>Принятие одного из решений если конкурс признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части ( лоту):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) об изменении конкурсной документации и проведении повторного конкурса;</li> <li>2) об осуществлении закупок способом из одного источника</li> </ol>	Значительное
34	<p>Оценивание, сопоставление конкурсной комиссией конкурсных заявок, за 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;</li> <li>2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;</li> <li>3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;</li> <li>4) условия гарантий на товары, работы и услуги;</li> </ol>	Значительное



	5) квалификационных данных потенциального поставщика	
35	Подведение конкурсной комиссией итогов конкурса в срок не более пяти рабочих дней со дня вскрытия конкурсных заявок, формирование и размещение на портале протокол об итогах конкурса по закупкам товаров, работ, услуг, подписанный электронной цифровой подписью субъекта естественной монополии	Значительное
36	<p>Соблюдение требований о наличии следующей информации при оформлении конкурсной комиссией протокола об итогах конкурса:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг;</li> <li>2) наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;</li> <li>3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;</li> <li>4) цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки;</li> <li>5) изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок;</li> <li>6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению;</li> <li>7) наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;</li> <li>8) наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место;</li> <li>9) если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной комиссией;</li> <li>10) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также</li> </ol>	Значительное

	<p>обобщенное изложение изменений и дополнений в конкурсной документации;</p> <p>11) срок, в течение которого подписывается договор о закупках (но не более десяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем конкурса);</p> <p>12) информация о привлечении технических экспертов;</p> <p>13) в случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем</p>	
37	<p>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</p>	Значительное
38	<p>Соблюдение требования о предоставлении по требованию участника конкурса исчерпывающей информации о результатах конкурса и причинах выбора победителя</p>	Значительное
39	<p>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</p>	Значительное
40	<p>Соблюдение требований по недопущению дробления годового объема закупок однородных видов товаров, работ, услуг в течение финансового года на части в целях применения способа выбора</p>	Значительное

	поставщика с использованием запроса ценовых предложений	
41	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
42	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	Значительное
43	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

44	<p>Принятие одного из решений если закупки способом запроса ценовых предложений признаны автоматически порталом несостоявшимися:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) об изменении условий закупок и о проведении повторных закупок способом запроса ценовых предложений;</li> <li>2) об осуществлении закупок способом из одного источника</li> </ol>	Значительное
45	<p>Проведение закупок способом из одного источника посредством портала только в случаях:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) если закупки способом конкурса или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися;</li> <li>2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, на которые установлено государственное регулирование;</li> <li>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;</li> <li>4) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;</li> <li>5) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими расходами;</li> <li>6) приобретения периодических печатных изданий на бумажном носителе и (или) в электронной форме;</li> <li>7) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах (аукционах): судебными исполнителями; по реабилитации и банкротстве; при приватизации государственного имущества;</li> <li>8) приобретения однородных товаров, работ, услуг, если годовой объем таких однородных</li> </ol>	Значительное

	<p>товаров, работ, услуг в стоимостном выражении не превышает стократного размера месячного расчетного показателя;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	
По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом (объектом) контроля		
46	<p>Предоставление в уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, отчетов об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы</p>	Незначительное
47	<p>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</p>	Незначительное

48	Предоставление по требованию потребителей информации о тарифе, об условиях предоставления регулируемой услуги	Незначительное
49	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
50	Информирование уполномоченного органа о тарифе , его изменении не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения его в действие	Незначительное
51	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; в случае приобретения (строительства) новых участков подъездных путей , не являющихся неразрывной частью подъездных путей, на услуги которых субъекту утвержден тариф; 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
	Наличие переданного (направленного) уведомления об	

52	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
53	Не включение в тариф затрат, не связанных с предоставлением регулируемой услуги	Значительное
54	Произведение перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией	Значительное
55	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
56	Исполнение утвержденной тарифной сметы	Незначительное
57	Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы	Незначительное
58	Согласование с уполномоченным органом договора доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического	Значительное

	состояния, находящихся в собственности у субъекта естественных монополий	
59	Информирование уполномоченного органа за месяц до проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами	Незначительное
60	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	Незначительное
61	Предоставление по требованию потребителей информации, содержащейся в утвержденных тарифной смете и инвестиционной программе	Незначительное
62	Направление ежегодно, в срок до 31 декабря для сведения ведомству уполномоченного органа или его территориальному 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
63	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 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, за исключением платы за пользование магистральным газопроводом по маршруту Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, полученным в аренду, доверительное управление или в имущественный наем, включающую в себя налоговые обязательства по имуществу и выплаты за привлекаемые инвестиции, связанные со строительством магистрального газопровода по указанному маршруту;

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, а также содержание и ремонт магистрального газопровода по маршруту Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана. При этом, затраты на содержание и ремонт газораспределительных сетей, полученных по договору доверительного управления от местных исполнительных органов,

включаются в тариф поэтапно на каждый год периода его действия. Этапы включения затрат на содержание и ремонт определяются ведомством уполномоченного органа. Затраты на содержание (эксплуатацию) и ремонт сетей передачи электрической энергии, полученных в доверительное управление от местных исполнительных органов не могут превышать уровень инфляции предусмотренный Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан от суммы затрат тарифной сметы;

- 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 (за исключением расходов на содержание служебных жилых помещений на железнодорожных разъездах для производственного персонала, технологически необходимых для предоставления регулируемых услуг, которые включаются в производственные расходы);
- 21) на выполнение работ по благоустройству города, предоставлению помощи сельскому хозяйству и другие подобного рода работы;
- 22) на оплату отпусков работникам, обучающимся в организации образования;

Значительное

- 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

Осуществление закупок стратегических товаров субъектом естественной монополии непосредственно у производителей стратегических товаров, за исключением случаев:

1) наличия дефицита электрической энергии на соответствующем товарном рынке, подтвержденного государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;

2) несоответствия субъекта естественной монополии условиям для участия в оптовом рынке электрической энергии, предъявляемым к потребителям;

3) закупки электрической энергии на хозяйственные нужды субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии, электрической энергии с целью компенсации отклонений фактического

65	<p>межгосударственного сальдо-перетока электрической энергии от планового на границе с энергосистемами сопредельных государств, дисбалансов электрической энергии, закупаемой на компенсацию технологического расхода электрической энергии в сетях субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии;</p> <p>4) закупки газа у газораспределительных организаций;</p> <p>5) закупки электрической энергии;</p> <p>6) закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке;</p> <p>7) закупки электрической энергии на хозяйственные нужды субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии на централизованных торгах по ценам не выше предельного уровня тарифа</p>	Незначительное
66	<p>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</p>	Незначительное
По результатам анализа официальных интернет-ресурсов и средств массовой информации		
	<p>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</p>	

67	<p>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</p>	Незначительное
68	<p>Ежегодное размещение отчета по предоставлению коммунальных услуг в сферах естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней со дня проведения отчета в периодическом печатном издании, на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа</p>	Незначительное
69	<p>Соблюдение требований после опубликования в периодическом печатном издании объявления о дате и месте проведения публичных слушаний представить по требованию участников публичных слушаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проекты тарифа и тарифной сметы;</li> <li>2) информацию о причинах изменения тарифа с экономически обоснованными расчетами</li> </ol>	Незначительное
70	<p>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</p>	Незначительное

	<p>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</p>	
71	<p>Размещение ежеквартально на своем интернет-ресурсе либо в случае его отсутствия представление уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе:</p> <p>1) информацию о резерве, наличии свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии ;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	Незначительное
Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъектов контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов		
72	Наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях	Значительное
73	Наличие двух или более подтвержденных жалоб или обращений по несоблюдению	Грубое



требований законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях

Приложение 2  
к Критериям оценки степени риска в сферах естественных монополий и за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка

## Субъективные критерии за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка

№	Субъективные критерии	Степень нарушения
По результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
1	Возврат дохода, полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с момента установления такого факта уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, либо путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в случае невозможности установления полного перечня потребителей	Грубое
2	Не превышение предельной цены на товары (работы, услуги), согласованной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий	Грубое
По результатам мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом		
	Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий: 1) ежемесячную информацию об объемах производства (реализации), уровне доходности и отпускных ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий,	

не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным;

2) ежеквартальную финансовую отчетность не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года информацию по итогам полугодия, года об исполнении либо о неисполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене, по форме, утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий;

4) информацию, необходимую для проведения экспертизы цены, в электронной форме в сроки, установленные уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом общественно значимого рынка соответствующего требования;

5) информацию об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, подтверждающих уровень цены, не позднее тридцати календарных дней со дня введения государственного регулирования цен или с момента начала производства (реализации) товаров, работ, услуг либо не менее чем за тридцать календарных дней до предстоящего повышения отпускной цены на товары, работы, услуги;

6) полугодовую информацию об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, товарного газа, учтенных в предельной цене, с приложением подтверждающих материалов не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Значительное

4	<p>Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, в электронной форме не менее чем за тридцать календарных дней информации о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения с представлением обосновывающих материалов, подтверждающих причины повышения</p>	Незначительное
5	<p>Возврат дохода, полученного и не использованного на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период</p>	Грубое
6	<p>Предоставление в уполномоченный орган информации, указывающей на причины снижения или повышения, не позднее пяти рабочих дней со дня снижения или повышения цены, при самостоятельном снижении или повышении цены на товары (работы, услуги), реализуемые на общественно значимых рынках, не превышая предельной цены</p>	Значительное
	<p>Размещение в средствах массовой информации в порядке, определяемом уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) полугодовую информацию об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, товарного газа, учтенных в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;</li> <li>2) полугодовую информацию о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления товаров (работ, услуг), в том</li> </ol>	

7	<p>числе отдельными группами потребителей, учтенных в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;</p> <p>3) полугодовую информацию об исполнении либо о неисполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;</p> <p>4) информацию о повышении предельных цен на товары (работы, услуги) и обосновывающие материалы не позднее пяти рабочих дней со дня их направления на согласование уполномоченному органу, осуществляющему руководство в сферах естественных монополий</p>	Незначительное
8	<p>Размещение на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, информации об отпускных ценах, о результатах публичных слушаний и финансовой отчетности</p>	Незначительное
9	<p>Использование средств на покупку и (или) передачу электрической энергии, товарного газа, учтенных в предельных ценах</p>	Значительное
Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъектов контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов		
10	<p>Наличие одной подтвержденной жалобы или обращения по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области общественно значимых рынков</p>	Незначительное
11	<p>Наличие двух или более подтвержденных жалоб, или обращений по несоблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области общественно значимых рынков</p>	Грубое

Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 12 декабря 2022 года № 122  
Приложение 2 к приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 26 июля 2016 года № 332

## Проверочный лист в сферах естественных монополий

в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

В отношении субъектов естественных монополий

\_\_\_\_\_

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль  
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		
	Обращение в уполномоченный орган с заявлением о включении в Государственный		

3.	регистр субъектов естественных монополий, об исключении из него, о внесении изменений и (или) дополнений в него		
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		
5.	Предоставление потребителям доступа к регулируемой услуге		
6.	Заключение в соответствии с типовыми договорами индивидуальных договоров с потребителями на каждый вид предоставляемых регулируемых услуг		
7.	Заключение в соответствии с типовым договором договоров технологического присоединения электрических установок с установленной мощностью до 200 кВт субъектов предпринимательства к электрическим сетям энергопередающих организаций в столице, городах республиканского и областного значения только в электронной форме		
	Отчуждение имущества, используемого в		

8.	технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, на торгах, за исключением случаев передачи имущества в собственность государства, а также передачи электрических сетей субъектами естественных монополий, предоставляющими регулируемую услугу по передаче электрической энергии		
9.	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) совершение сделок с имуществом, используемым для предоставления регулируемой услуги подъездных путей; 3) реорганизацию или ликвидацию		
10.	Предоставление регулируемой услуги по тарифу, утвержденному в соответствии с Законом Республики Казахстан "О естественных монополиях"		
	Не установление дополнительных требований, не		

11.	относящихся к предоставляемой регулируемой услуге		
12.	Предоставление потребителям равных условий доступа к регулируемой услуге		
13.	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		
14.	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		
15.	Соблюдение требований по запрету на взимание платы за предоставление информации о свободных мощностях		
16.	Обеспечение приема платежей от потребителей за предоставляемые им коммунальные услуги в сферах естественных монополий через собственные кассы и (или) банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, интернет ресурсы или терминалы, а при необходимости через платежных агентов и (		



	или) платежные организации		
17.	Приобретение и установление потребителям приборов учета, за исключением случаев приемки и ввода объектов строительства в эксплуатацию		
18.	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		
19.	Взимание с потребителей платы за приобретение и установку прибора учета		
20.	Не взимание отдельной платы за пользование сооружениями, устройствами и элементами подъездного пути, предназначенными для перемещения подвижного состава с одного пути на другой		
	Взимание за оказание услуг подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути платы по фактической		

21.	протяженности подъездного пути, используемой потребителем для проезда подвижного состава		
22.	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		
23.	Размещение на своем интернет-ресурсе, а в случае отсутствия своего интернет-ресурса предоставление ведомству уполномоченного органа или его территориальному органу информацию о портале, на котором осуществляются закупки, с указанием ссылки на портал		
24.	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		
	Принятие решения конкурсной комиссией открытым голосованием и считать принятым, если		

25.	за него проголосовало большинство от общего количества членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель		
26.	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		
27.	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		
28.	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		

	<p>требованиям конкурсной документации;</p> <p>5) прекращения процедур закупок без определения победителя конкурса</p>		
29.	<p>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</p>		
	<p>Непринятие конкурсной комиссией к оценке и сопоставлению конкурсной заявки потенциального поставщика по следующим основаниям:</p> <p>1) не представлены документы</p> <p>1. Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям;</p> <p>2. Лицензии, разрешения (уведомления), патента, свидетельства, сертификата, диплома, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации);</p>		

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

30.

Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете ;  
правоустанавливающие документы с проставленным апостилом (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 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;

	<p>9) цены заявок в тенге потенциальных поставщиков, допущенных к участию в конкурсе, превышают сумму, выделенную на закупки предусмотренную перечнем;</p> <p>10) ценовое предложение потенциального поставщика признано конкурсной комиссией демпинговым</p>		
31.	<p>Соблюдение требований по признанию ценового предложения демпинговым в случае, если оно более чем на 50 процентов ниже суммы, предусмотренной на закупки конкурсной документацией</p>		
32.	<p>Признание конкурсной комиссией конкурса ( лота) несостоявшимся в случае, если:</p> <p>1) после непринятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков, осталось менее двух конкурсных заявок;</p> <p>2) на участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков;</p> <p>3) победитель и потенциальный поставщик, занявший второе место, уклоняются от заключения договора о закупках в установленные сроки (не позднее пяти рабочих дней)</p>		
	<p>Принятие одного из решений если конкурс признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту):</p>		



33.	<p>1) об изменении конкурсной документации и проведении повторного конкурса;</p> <p>2) об осуществлении закупок способом из одного источника</p>		
34.	<p>Оценивание, сопоставление конкурсной комиссией конкурсных заявок, за 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:</p> <p>1) расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;</p> <p>2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;</p> <p>3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;</p> <p>4) условия гарантий на товары, работы и услуги;</p> <p>5) квалификационных данных потенциального поставщика</p>		
35.	<p>Подведение конкурсной комиссией итогов конкурса в срок не более пяти рабочих дней со дня вскрытия конкурсных заявок, формирование и размещение на портале протокол об итогах конкурса по закупкам товаров, работ, услуг, подписанный</p>		

	электронной цифровой подписью субъекта естественной монополии		
36.	<p>Соблюдение требований о наличии следующей информации при оформлении конкурсной комиссией протокола об итогах конкурса:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг;</li><li>2) наименования и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;</li><li>3) квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки;</li><li>4) цена и другие основные условия каждой конкурсной заявки;</li><li>5) изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок;</li><li>6) в случае не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок – основания не принятия их к оценке и сопоставлению;</li><li>7) наименование и местонахождение победителя конкурса по каждому лоту и условия, по которым определен победитель;</li><li>8) наименование, цена потенциального поставщика, занявшего второе место;</li><li>9) если в результате конкурса не определен победитель – основания для принятия такого решения конкурсной комиссией;</li></ol>		

	<p>10) обобщенное изложение запросов о разъяснении конкурсной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений в конкурсной документации;</p> <p>11) срок, в течение которого подписывается договор о закупках (но не более десяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем конкурса);</p> <p>12) информация о привлечении технических экспертов;</p> <p>13) в случае, если конкурс состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем</p>		
37.	<p>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</p>		
38.	<p>Соблюдение требования о предоставлении по требованию участника конкурса исчерпывающей информации о результатах конкурса и причинах выбора победителя</p>		
	<p>Соблюдение требований по проведению закупок</p>		

39.	<p>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</p>		
40.	<p>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</p>		
41.	<p>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</p>		
	<p>Соблюдение требований по отклонению ценового предложения потенциального поставщика, в случае если:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) оно превышает сумму, выделенную на закупки;</li> <li>2) предлагаемые потенциальным поставщиком товары, работы, услуги не соответствуют требованиям технической</li> </ol>		

42.	<p>спецификации субъекта естественной монополии;</p> <p>3) оно не соответствует требованиям;</p> <p>4) потенциальный поставщик предоставил более одного ценового предложения;</p> <p>5) потенциальный поставщик аффилирован с другими потенциальными поставщиками;</p> <p>6) ценовое предложение потенциального поставщика признано демпинговым</p>		
43.	<p>Соблюдение требований по признанию закупок способом запроса ценовых предложений несостоявшимися в случае:</p> <p>1) представления менее двух ценовых предложений;</p> <p>2) если после автоматического отклонения порталом ценовых предложений осталось менее двух ценовых предложений;</p> <p>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</p>		
44.	<p>Принятие одного из решений если закупки способом запроса ценовых предложений признаны автоматически порталом несостоявшимися:</p> <p>1) об изменении условий закупок и о проведении</p>		

	<p>повторных закупок способом запроса ценовых предложений;</p> <p>2) об осуществлении закупок способом из одного источника</p>		
<p>45.</p>	<p>Проведение закупок способом из одного источника посредством портала только в случаях:</p> <p>1) если закупки способом конкурса или запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися;</p> <p>2) приобретения товаров, работ, услуг по ценам, тарифам, на которые установлено государственное регулирование;</p> <p>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;</p> <p>4) приобретения товаров, работ, услуг вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе локализации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;</p> <p>5) приобретения товаров, работ, услуг, связанных с представительскими расходами;</p> <p>6) приобретения периодических печатных изданий на бумажном носителе и (или) в электронной форме;</p> <p>7) приобретения имущества (активов), реализуемого на торгах ( аукционах):</p>		

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

46.

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

	инвестиционной программы		
47.	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 и н ы м и 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		
48.	Предоставление по требованию потребителей информации о тарифе, об условиях предоставления регулируемой услуги		
49.	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 и н ы м и заинтересованными лицами		
50.	Информирование уполномоченного органа о тарифе, его изменении не позднее, чем за тридцать календарных дней до введения его в действие		
51.	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; в случае приобретения (строительства) новых участков подъездных путей, не являющихся неразрывной частью подъездных путей, на услуги которых субъекту утвержден тариф; субъекта естественной монополии малой мощности заявки на утверждение тарифа с применением затратного метода тарифного регулирования по истечении срока действия тарифа, утвержденного в упрощенном порядке		
	Наличие переданного (направленного) уведомления об		

52.	<p>осуществлении субъектом естественной монополии деятельности, не относящейся к регулируемым услугам в уполномоченный орган в срок не позднее десяти рабочих дней со дня осуществления деятельности</p>		
53.	<p>Не включение в тариф затрат, не связанных с предоставлением регулируемой услуги</p>		
54.	<p>Произведение перерасчета стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией</p>		
55.	<p>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</p>		
56.	<p>Исполнение утвержденной тарифной сметы</p>		

57.	Исполнение мероприятий утвержденной инвестиционной программы		
58.	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		
59.	Информирование уполномоченного органа за месяц до проведения отчета перед потребителями и иными заинтересованными лицами		
60.	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		
61.	Предоставление по требованию потребителей информации, содержащейся в утвержденных тарифной смете и инвестиционной программе		
	Направление ежегодно, в срок до 31 декабря для сведения ведомству уполномоченного органа		

62.	<p>и л и е г о          территориальному 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</p>		
63.	<p>Обеспечение передачи          информации, сведений о          закупках,          осуществляемых в          информационных          системах электронных          закупок, в          информационную          систему Национальной          п а л а т ы          предпринимателей          Республики Казахстан в          целях формирования          единой точки доступа к          информации по закупкам</p>		
	<p>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</p>		

общехозяйственного назначения),  
полученными в аренду,  
доверительное управление или в имущественный наем,  
выплаты по операционному лизингу,  
за исключением платы за пользование магистральным газопроводом по маршруту Караозек ( Кызылординская область ) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана, полученным в аренду, доверительное управление или в имущественный наем, включающую в себя налоговые обязательства по имуществу и выплаты за привлекаемые инвестиции, связанные со строительством магистрального газопровода по указанному маршруту;

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, а также содержание и ремонт магистрального газопровода по маршруту Караозек ( Кызылординская область ) – Жезказган – Караганда Темиртау – Астана. При этом, затраты на содержание и

ремонт газораспределительных сетей, полученных по договору доверительного управления от местных исполнительных органов, включаются в тариф поэтапно на каждый год периода его действия. Этапы включения затрат на содержание и ремонт определяются ведомством уполномоченного органа. Затраты на содержание (эксплуатацию) и ремонт сетей передачи электрической энергии, полученных в доверительное управление от местных исполнительных органов не могут превышать уровень инфляции предусмотренный Прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан от суммы затрат тарифной сметы;

- 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 (за исключением расходов на содержание служебных жилых помещений на железнодорожных разъездах для производственного персонала, технологически необходимых для предоставления регулируемых услуг, которые включаются в производственные расходы);

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

Осуществление закупок стратегических товаров субъектом естественной монополии непосредственно у производителей стратегических товаров, за исключением случаев:

- 1) наличия дефицита электрической энергии на соответствующем товарном рынке, подтвержденного государственным органом, осуществляющим руководство в области электроэнергетики;
- 2) несоответствия субъекта естественной монополии условиям для участия в оптовом рынке электрической энергии, предъявляемым к потребителям;
- 3) закупки электрической энергии на хозяйственные нужды субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии, электрической энергии с целью компенсации отклонений фактического межгосударственного сальдо-перетока электрической энергии от планового на границе с энергосистемами сопредельных государств, дисбалансов электрической энергии, закупаемой на компенсацию технологического расхода электрической энергии в сетях субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии;
- 4) закупки газа у газораспределительных организаций;

	<p>5) закупки электрической энергии;</p> <p>6) закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке;</p> <p>7) закупки электрической энергии на хозяйственные нужды субъекта естественной монополии в сфере передачи электрической энергии на централизованных торгах по ценам не выше предельного уровня тарифа</p>		
66.	<p>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</p>		
	<p>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,</p>		

67.	<p>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</p>		
68.	<p>Ежегодное размещение отчета по предоставлению коммунальных услуг в сферах естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами не позднее пяти календарных дней со дня проведения отчета в периодическом печатном издании, на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа</p>		
69.	<p>Соблюдение требований после опубликования в периодическом печатном издании объявления о дате и месте проведения публичных слушаний представить по требованию участников публичных слушаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) проекты тарифа и тарифной сметы;</li> <li>2) информацию о причинах изменения тарифа с экономически обоснованными расчетами</li> </ol>		
	<p>Публикация объявления о предстоящем</p>		

70.

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

71.	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 наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3 к приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 12 декабря 2022 года № 122  
Приложение 3 к приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 26 июля 2016 года № 332

**Проверочный лист за соблюдением порядка ценообразования и обязанностей субъекта общественно значимого рынка в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан**

В отношении субъектов общественно значимого рынка

\_\_\_\_\_

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля

\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль 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	Возврат дохода, полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее тридцати календарных дней с момента установления такого факта уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, либо путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в случае невозможности установления полного перечня потребителей		
2	Не превышение предельной цены на товары (работы, услуги), согласованной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий		
	Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий:		



- 1) ежемесячную информацию об объемах производства (реализации), уровне доходности и отпускных ценах производимых (реализуемых) товаров (работ, услуг) по форме, утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным;
- 2) ежеквартальную финансовую отчетность не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
- 3) не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года информацию по итогам полугодия, года об исполнении либо о неисполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене, по форме, утвержденной уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий;
- 4) информацию, необходимую для проведения экспертизы цены, в электронной форме в сроки, установленные уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, которые не могут быть менее пяти рабочих дней со дня получения субъектом общественно

значимого рынка соответствующего требования;

5) информацию об отпускных ценах с приложением обосновывающих материалов, подтверждающих уровень цены, не позднее тридцати календарных дней со дня введения государственного регулирования цен или с момента начала производства (реализации) товаров, работ, услуг либо не менее чем за тридцать календарных дней до предстоящего повышения отпускной цены на товары, работы, услуги;

6) полугодовую информацию об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, товарного газа, учтенных в предельной цене, с приложением подтверждающих материалов не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием

Предоставление в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, в электронной форме не менее чем за тридцать календарных дней информации о предстоящем повышении цен на товары (работы, услуги) выше предельной цены и причинах их повышения с представлением обосновывающих материалов,

	подтверждающих причины повышения		
5	Возврат дохода, полученного и не использованного на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, напрямую потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период		
6	Предоставление в уполномоченный орган информации, указывающей на причины снижения или повышения, не позднее пяти рабочих дней со дня снижения или повышения цены, при самостоятельном снижении или повышении цены на товары (работы, услуги), реализуемые на общественно значимых рынках, не превышая предельной цены		
	Размещение в средствах массовой информации в порядке, определяемом уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий: 1) полугодовую информацию об использовании средств по покупке и (или) передаче электрической энергии, товарного газа, учтенных в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;		

7	<p>2) полугодовую информацию о доходе, полученном в результате превышения объемов потребления товаров ( работ, услуг), в том числе отдельными группами потребителей, учтенных в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;</p> <p>3) полугодовую информацию об исполнении либо о неисполнении инвестиционной программы, учтенной в предельной цене, не позднее двадцать пятого числа месяца, следующего за отчетным полугодием;</p> <p>4) информацию о повышении предельных цен на товары (работы, услуги) и обосновывающие материалы не позднее пяти рабочих дней со дня их направления на согласование уполномоченному органу , осуществляющему руководство в сферах естественных монополий</p>		
8	<p>Размещение на своем интернет-ресурсе либо интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий, информации об отпускных ценах, о результатах публичных слушаний и финансовой отчетности</p>		
9	<p>Использование средств на покупку и (или) передачу электрической энергии, товарного газа,</p>		

учтенных в предельных ценах		
--------------------------------	--	--

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_  
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_  
должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан