

**Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 156 и приказ Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 372. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 декабря 2011 года № 7350. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 125 и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 551

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 30.06.2015 № 125 и приказом Министра национальной экономики РК от 21.07.2015 № 551.**

В соответствии с пунктом 4 статьи 13, пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет и Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан приказывает:

1 . У т в е р д и т ь :

1) Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящим постановлению и приказу;

2) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящим постановлению и приказу.

2. Комитету по развитию регионального финансового центра города Алматы Национального Банка Республики Казахстан (далее - Комитет) (Нурпеисов Д.К.) совместно с Юридическим департаментом Национального Банка Республики Казахстан обеспечить государственную регистрацию настоящих постановления и приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, их официальное опубликование, опубликование на официальных интернет-ресурсах Комитета и

Национального Банка Республики Казахстан.

3. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 марта 2010 года № 04.2-40/53 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 115 "Об утверждении критериев оценки степени рисков нарушения трудового законодательства Республики Казахстан участниками регионального финансового центра города Алматы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 11 марта 2010 года за № 6119, опубликованный в "Юридической газете" от 5 мая 2010 года № 63 (1859));

2) совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 марта 2010 года № 04.2-40/54 и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 2 марта 2010 года № 114 "Об утверждении формы проверочного листа по осуществлению государственного контроля уполномоченными должностными лицами Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 11 марта 2010 года под № 6120, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 27 апреля 2010 г. № 59 (1 8 5 5 ) .

4. Контроль за исполнением настоящих постановления и приказа возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан  
Г а л и е в у Д . Т .

5. Настоящие постановление и приказ вводятся в действие по истечении десяти календарных дней со дня их первого официального опубликования.

<i>Председатель</i>	<i>Министр</i>
<i>Национального Банка</i>	<i>экономического развития</i>
<i>Республики Казахстан</i>	<i>и торговли Республики Казахстан</i>
_____ <i>Г. Марченко</i>	_____ <i>К. Келимбетов</i>

П р и л о ж е н и е 1  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 30 сентября 2011 года № 156  
и приказу Министра  
экономического развития и

## **Критерии**

### **оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан**

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства (далее - Критерии) за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы (далее - финансовый центр) в области трудового законодательства Республики Казахстан разработаны во исполнение Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (далее - Трудовой кодекс), Законов Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" (далее - Закон о государственном контроле), от 23 января 2001 года "О занятости населения" и от 5 июня 2006 года "О региональном финансовом центре города Алматы" для отнесения проверяемых субъектов к группам высокого, среднего либо незначительного риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

- 1) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
- 2) проверяемый субъект - участник финансового центра, являющийся субъектом частного предпринимательства.

3. Распределение по степеням риска участников финансового центра осуществляется с учетом значимости проверяемого субъекта с точки зрения тяжести последствий, отраслевой статистики нарушений требований, установленных нормативными правовыми актами, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, только законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан, а также результатов внеплановых проверок.

4. На первоначальном этапе вновь зарегистрированные участники финансового центра включаются в группу с высокой степенью риска. Дальнейшее их распределение по степеням риска осуществляется в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Критериям.

5. Действующие участники финансового центра распределяются по степеням риска с учетом проведенных проверок в зависимости от суммы набранных баллов согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Критериям.

6. При отнесении проверяемых субъектов к группам рисков учитываются Критерии - в зависимости от нарушения безопасности и охраны труда и трудовых прав работников, нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы.

7. Проверяемые субъекты включаются в план проверок с учетом Критериев риска.

8. К Критериям относятся:

1) нарушения в области безопасности и охраны труда согласно приложению 1 к настоящим Критериям;

2) нарушения трудовых прав работников согласно приложению 2 к настоящим Критериям;

3) нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы согласно приложению 3 к настоящим Критериям.

9. Оценка Критерия по нарушениям в области безопасности и охраны труда, трудовых прав работников, порядка привлечения иностранной рабочей силы осуществляется в следующем порядке:

1) к группе высокого риска, с кратностью плановых проверок один раз в год относятся проверяемые субъекты, получившие 35 баллов и выше;

2) к группе среднего риска, с кратностью плановых проверок один раз в 3 года относятся проверяемые субъекты, получившие от 15 до 35 баллов;

3) к группе незначительного риска, с кратностью плановых проверок один раз в 5 лет относятся проверяемые субъекты, получившие до 15 баллов.

10. Учетным периодом для определения указанных Критериев является календарный год, предшествующий году, на который планируются проверки.

11. Периодичность проверок проверяемых субъектов высокой или средней степени риска определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона о государственном контроле.

В случае выявления в результате проверок нарушений и получения более высоких баллов, проверяемые субъекты незначительной степени риска будут переведены соответственно в высокую или среднюю степень риска.

12. Приоритетность отбора проверяемых субъектов для проведения проверок в рамках одного уровня степени риска:

1) по наибольшей сумме присвоенных (полученных) баллов;

2) в случае равенства показателей по вышеуказанному признаку, в план проверок включается проверяемый субъект, имеющий наибольший непроверенный период.

1

Приложение  
к Критериям оценки степени рисков  
в сфере частного предпринимательства  
за деятельностью участников  
регионального финансового центра  
города Алматы в области  
трудового законодательства  
Республики Казахстан

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
1. Риски нарушения области безопасности и охраны труда	Несчастный случай со смертельным исходом (за один факт)	15
	Несчастный случай с тяжелым исходом (за один факт)	10
	Несчастный случай с легким, средним исходом (за один факт)	3
	Отсутствие договора обязательного страхования ответственности работодателя	7
	Отсутствие службы охраны труда или специалиста по безопасности и охране труда	6
	Не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	6
	Не обеспечение расследования несчастных случаев на работе и иных повреждений здоровью работника	5
	Не проведение обучения, инструктирования и проверки знания работников	6
Не проведение обязательных и периодических медицинских осмотров	3	

2

Приложение  
к Критериям оценки степени рисков  
в сфере частного предпринимательства  
за деятельностью участников  
регионального финансового центра  
города Алматы в области  
трудового законодательства  
Республики Казахстан

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
	Несвоевременная выплата заработной платы	10
	Отсутствие в трудовом договоре размера и условий оплаты труда, установленных в	

2. Риск нарушения трудовых прав работников	соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан	8
	Акты работодателя, ухудшающие положение работников в сравнении с трудовым законодательством Республики Казахстан	6
	Положения (условия труда) соглашений, коллективных, трудовых договоров, актов работодателя не соблюдены	6
	Несоблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания	5
	Отсутствие письменных договоров о полной материальной ответственности и их правомерность	5
	Не заключение трудового договора	5
	Трудовые права отдельных категорий работников не соблюдены (инвалиды; работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста; работники, работающие по совместительству; женщины и иные лица с семейными обязанностями)	5
	Не соблюдение требований Трудового кодекса по предоставлению работникам ежегодных трудовых (дополнительных), социальных отпусков	5
	Незаконное привлечение к сверхурочным работам	3
Отсутствие в трудовом договоре сведений об условиях страхования	2	

**3**

**Приложение**

**к Критериям оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства за деятельностью участников регионального финансового центра города Алматы в области трудового законодательства Республики Казахстан**

Группа рисков	Критерии оценки степени рисков	Балл
3. Риск нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы	Использование иностранной рабочей силы без получения соответствующей визы, выдаваемой по ходатайству о выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы	10

**2**

**Приложение**

**к постановлению Правления**

Национального  
Республики  
от 30 сентября 2011 года  
и приказу  
экономического развития  
торговли  
Казахстан  
от 1 декабря 2011 года № 372  
форма

Банка  
Казахстан  
№ 156  
Министра  
и  
Республики

**Проверочный лист  
в сфере частного предпринимательства  
за деятельностью участников регионального финансового центра  
города Алматы в области трудового законодательства  
Республики Казахстан**

\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (место составления)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего государственный контроль)  
А к т о н а з н а ч е н и и  
проверки \_\_\_\_\_

( № , \_\_\_\_\_ д а т а )

Наименование участника регионального финансового центра города Алматы, (Ф.И.О. руководителя проверяемого субъекта): \_\_\_\_\_

Юридический адрес: \_\_\_\_\_

БИН/ИИН (при его наличии) \_\_\_\_\_

РНН \* \_\_\_\_\_

№ п/п	Требования
1.	Наличие заключенного договора обязательного страхов. ответственности работодателя
2.	Осуществляется выплата возмещения вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением трудовых обязанностей
3.	Наличие службы (или специалиста) по безопасности и охране труда
4.	Обеспечение проведения расследований несчастных случаев и иных повреждений здоровья работников
4.1.	Наличие акта работодателя о создании комиссии по расследова

4.2.	Наличие журнала регистрации несчастных случаев и повреждений здоровья работника, согласно установленной форме и и уполномоченного государственного органа по труду
4.3.	Наличие акта о несчастном случае по форме, установленной уполномоченным органом по труду, оформляемого при по трудоспособности работника
5.	Работники обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты
6.	Проводится обучение, инструктирование, проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда
6.1.	Проводится обучение и проверка знаний по безопасности и охране труда и оформляется соответствующим протоколом
6.2.	Наличие записи о проведении инструктажа по технике безопасности в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте
6.3.	Наличие пронумерованного и прошнурованного журнала регистрации инструктажа по технике безопасности
7.	Проводятся обязательные и периодические медицинские осмотры
8.	Наличие ходатайства о выдаче виз иностранцам и лицам гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы
9.	Своевременность выплаты заработной платы
10.	Соблюдение гарантий и осуществление компенсационных выплат предусмотренных главой 13 Трудового кодекса
11.	Заклучены трудовые договоры с каждым сотрудником
12.	Соблюдены ограничения заключения трудового договора
12.1	Трудовые договоры не заключены на выполнение работ противопоказанной лицу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения
12.2	Трудовые договоры не заключены с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на тяжелые работы, работы вредными (особо вредными) и (или) опасными условиями труда, также на должности и работы, предусматривающие полную материальную ответственность работника за необеспечение сохранности имущества и других ценностей работодателя
12.3	Трудовые договоры не заключены с гражданами, лишенными права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда
12.4	Трудовые договоры не заключены с иностранцами и лицами гражданства, временно пребывающими на территории Респуб. Казахстан, до получения визы, выдаваемой по ходатайству выдаче виз иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим на территорию Республики Казахстан для осуществления деятельности в финансовом центре города Алматы
12.5	Трудовые договоры не заключены с лицами в течение одного после прекращения ими государственной службы, если в период выполнения государственных функций указанные лица в силу своих должностных полномочий непосредственно осуществляли контроль в форме проверок деятельности данной коммерческой организации

	либо деятельность данной коммерческой организации ( непосредственно связана с указанными лицами в соответствии с компетенцией
13.	Основания прекращения трудового договора соответствуют требованиям Трудового кодекса
14.	Трудовые договоры, заключенные с сотрудниками соответствуют требованиям Трудового кодекса
15.	Наличие актов работодателя, ухудшающих положение работников сравнении с трудовым законодательством Республики Казахстан
16.	Положения (условия труда), содержащиеся в согласен коллективных, трудовых договорах, актах работодателя соблюдены
17.	Наличие письменных договоров о полной материальной ответственности
18.	Соблюдение требований Трудового кодекса по предоставле работникам ежегодных трудовых (дополнительных), социальн отпусков
19.	Трудовые права отдельных категорий работников соблю (инвалиды; работники, не достигшие восемнадцатилет возраста; работники, работающие по совместительству; женщины иные лица с семейными обязанностями)
20.	Соблюдение порядка применения дисциплинарного взыскания
20.1	Наличие акта работодателя о наложении дисциплинарного взыск и его правомерность
20.2	Наличие письменного объяснения от работника
20.3	Наличие соответствующего акта работодателя в случае от работника дать письменное объяснение за соверше дисциплинарного проступка
21.	Наличие письменного согласия работника при его привлечении сверхурочным работам

Отметка участника регионального финансового центра города Алматы о получении проверочного листа:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., должность, подпись)

\* - строка заполняется до 1 января 2012 года