

**Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта**

*Утративший силу*

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2013 года № 414. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2013 года № 8533. Утратил силу приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 278

**Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 17.03.2016 № 278.**

В целях реализации пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

**1 . У т в е р д и т ь :**

1) критерии оценки степени рисков по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, согласно приложению 1 к настоящему приказу ;

2) форму проверочного листа по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Комитету транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Абсаттаров К.Б.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, официальное опубликование в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и размещение его на Интранет-портале государственных органов.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Бектурова А.Г.

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

Министр  
П р и л о ж е н и е  
к п р и к а з у  
М и н и с т р а  
и к о м м у н и к а ц и й  
Р е с п у б л и к и  
от 31 мая 2013 года № 414

А. Жумагалиев  
1  
т р а н с п о р т а  
К а з а х с т а н

## **Критерии оценки степени рисков по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта**

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республики Казахстан».

2. В Критериях используются следующие основные понятия:

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;

проверяемые субъекты – субъекты, осуществляющие деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, не являющиеся субъектами частного предпринимательства.

3. Периодичность проведения плановых проверок определяются в зависимости от степени риска с периодичностью не чаще:

одного раза в год – при высокой степени риска;

одного раза в три года – при средней степени риска;

одного раза в пять лет – при незначительной степени риска.

4. Критерии оценки степени риска подразделяются на 2 вида:

1) объективные – основаны на значимости рисков, возможных при осуществлении деятельности проверяемых субъектов;

2) субъективные – определяются в зависимости от допущенных проверяемыми субъектами нарушений.

Субъективные критерии состоят из грубых, значительных и незначительных нарушений.

5. Первичное отнесение проверяемых субъектов по степеням рисков осуществляется только на основе объективных критериев оценки степени риска,

в зависимости от вида деятельности:

1) к высокой степени риска относятся:  
проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку пассажиров;  
проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку опасных грузов;  
проверяемые субъекты, деятельность которых связана с содержанием и (или) эксплуатацией портов, причалов, шлюзов, пристаней, переправ, мостов, затонов, рейдов, судоходных водных путей или средств навигационного оборудования, баз-стоянок маломерных судов, прокатом судов;

2) к средней степени риска относятся:  
проверяемые субъекты, занимающиеся буксировкой и кантовкой судов и (или)  
) п л а в у ч и х с о о р у ж е н и й ;

3) к незначительной степени риска относятся:  
проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку грузов (кроме опасных);  
проверяемые субъекты, эксплуатирующие на праве собственности или на договорной основе рыбопромысловые, служебно-разъездные или суда специального назначения.

6. Вторичное отнесение проверяемых субъектов по степеням рисков осуществляется с учетом субъективных критериев, в зависимости от суммы набранных баллов.

7. Все нарушения требований транспортного законодательства Республики Казахстан распределяются на три вида: грубые, значительные и незначительные нарушения:

1) к грубым нарушениям относятся:  
эксплуатация судна в неисправном техническом состоянии без соблюдения условий, норм и требований, обеспечивающих его правильное использование, безопасность плавания, установленных для данного судна: по району плавания, удалению от берега, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, грузоподъемности, пассажировместимости, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием;  
отсутствие оснащения маломерных судов и буксируемых плавательных средств индивидуальными спасательными средствами соответствующих размеров для судоводителя и иных лиц, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве;  
несоблюдение норм пассажировместимости на судне;  
несоблюдение норм грузоподъемности и правильного размещения груза на судне;  
отсутствие спасательных средств по пассажировместимости судна;

отсутствие у судоводителя судовых документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном;

отсутствие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов стоянки для хранения незарегистрированных судов;

отсутствие акта ежегодного технического осмотра территориальных подразделений уполномоченного органа при эксплуатации баз (сооружений) для стоянок маломерных судов;

движение маломерных моторных судов со скоростью более 20 километров в час (далее – км/ч) на акваториях и границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов;

движение маломерных моторных судов со скоростью более 10 км/ч вблизи пляжей и мест купания;

отсутствие у судоводителя маломерного судна при себе судового билета с отметкой ежегодного технического освидетельствования судна на годность к плаванию;

несоблюдение выпускного режима баз (сооружений) для стоянок судов;

отсутствие на судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Республики Казахстан согласно Правилам государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2011 года № 1058 (далее – Правила государственной регистрации судна) и осуществляющем судоходство по внутренним водным путям, следующих судовых документов:

судовое свидетельство, которое подтверждает право плавания судна под Государственным флагом Республики Казахстан и право собственности на судно, форма которого утверждена Правилами государственной регистрации судна;

свидетельство о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан иностранному судну (для судов, зарегистрированных в реестре арендованных иностранных судов) форма которого утверждена Правилами государственной регистрации судна;

свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным свидетельством, форма которого утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 781 «Об утверждении форм, Правил выдачи и ведения судовых документов на внутреннем водном транспорте» (далее – Правила выдачи и ведения судовых документов);

судовой журнал (вахтенный журнал) для самоходных судов, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

судовая роль (для самоходных судов) — список членов экипажа судна, составляемый капитаном судна, форма которого утверждена Правилами выдачи

и ведения судовых документов;  
радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию), форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;  
разрешение судовой станции (если судно имеет судовую радиостанцию), форма которого утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1641 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения»;  
машинный журнал (для судов с механическим двигателем), форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;  
единая книга осмотра судна, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;  
санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарный паспорт на судно, форма которых утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении перечня и форм учетной документации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 февраля 2012 года за № 7424, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 02.06.2012 года № 166-168 (26985-26987)) и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении перечня и форм учетной документации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 февраля 2012 года за № 7424, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 02.06.2012 года № 166-168 (26985-26987));  
свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором, форма которой утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 781;  
свидетельство о минимальном составе экипажа судна, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;  
ненадлежащее ведение судовых документов согласно Правилам выдачи и ведения судовых документов;  
несоответствие экипажа судна требованиям минимального состава экипажа судна, утвержденным постановлениями Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года № 677 «Об установлении требований к минимальному составу экипажей судов» и от 28 июня 2011 года № 726 «Об установлении требований минимального состава экипажа судна» для обеспечения безопасности плавания

судна и защиты окружающей среды на морском и на речном транспорте;  
движение при ограниченной менее 1,0 километра видимости судном, с неисправно действующими радиолокатором, компасом и радиостанцией, за исключением судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки ниже 60 °С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами;  
несоблюдение правил буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 790 по укомплектованию буксируемого объекта экипажем или проводниками согласно договору буксировки с численностью экипажа судна в составе экипажа судна;  
отсутствие на сходнях и трапах, поручней или лееров, спасательного круга с линем длиной не менее 30 метров, освещения, а также натянутой предохранительной сетки под площадкой трапа и сходней;  
следование судов в пределах судового хода, с ориентировкой по знакам навигационной обстановки при движении на водных путях без латеральной системой навигационного оборудования;  
отсутствие согласования уполномоченного органа на плавание судов за пределами установленного судового хода, а также на водных путях, где судовой ход не оборудован (при условии, что они пригодны для судоходства);  
отсутствие государственной регистрации судна в одном из реестров судов Республики Казахстан: Государственном судовом реестре морских судов, судовой книге, бербоут-чартерном реестре, Государственном судовом реестре или Реестре арендованных иностранных судов;  
отсутствие допуска к занятию должностей членов экипажа судна лиц, имеющих соответствующую квалификацию согласно правилам дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 915;  
отсутствие допуска к работе на судне лиц, имеющих свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию здоровья;  
не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне наличия спасательных средств;  
неоказание судовладельцем содействия при расследовании аварийных случаев, произошедших с его судами;  
не обеспечение капитаном судна управления судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна,

защите окружающей среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу;

неоказание капитаном судна помощи лицу, терпящему бедствие на море, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров;

непринятие капитаном судна при столкновении судов должных мер для спасения другого судна, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, сообщение при возможности названия своего судна, порта его регистрации, а также порты отправления и назначения;

непринятие мер капитаном судна в случае, если лицо, находящееся на борту судна, нуждается в неотложной медицинской помощи, которая не может быть оказана во время нахождения судна в море, захода в ближайший порт или непринятие мер по доставке такого лица в ближайший порт, с извещением при этом судовладельца, при заходе судна в иностранный порт или доставке такого лица в иностранный порт также с извещением консульского учреждения

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

непринятие капитаном судна в случае угрозы гибели судна мер по обеспечению безопасности находящихся на судне пассажиров и сохранности судовых и иных документов ;

непринятие капитаном судна всех мер по обеспечению безопасности пассажиров экипажем судна (покидание судна не последним), в случае угрозы г и б е л и с у д н а ;

не информирование капитаном судна судовладельцу об аварийном случае, прибытии судна либо его экипажа в первый казахстанский порт, в течение трех суток не представление капитану порта подробного донесения об аварийном случае, выписки из судовых документов, объяснения причастных лиц и свидетелей. Не представление лент самописцев, их расшифровку, путевую карту с прокладкой, схему маневрирования, схемы и чертежи повреждений, других н е о б х о д и м ы х д о к у м е н т о в ;

отсутствие проверки капитаном морского порта при осуществлении контроля за судами, выходящими в море, наличия судовых документов, соответствие основных характеристик судна судовым документам, соблюдение требований, предъявляемых к комплектованию экипажа судна;

не информирование собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло;

несоблюдение технических условий погрузки грузов и крепления в судне;

не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем безопасной э к с п л у а т а ц и и с у д о в ;

отсутствие документа о назначении собственником судна и (или)

судовладельцем лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов;  
не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем укомплектования экипажей судов и поддержание суда в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями безопасности судоходства;  
несвоевременное информирование территориальных подразделений уполномоченного органа владельцами гидротехнических и других сооружений, расположенных на внутренних водных путях, о возникновении ситуаций, угрожающих безопасности судоходства, для принятия соответствующих мер;  
не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем подготовки судна к плаванию, соответствующей требованиям безопасности судоходства;  
несоответствие судна требованиям обеспечения безопасности в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм;  
отсутствие на судне внутрисудовой документации по организации вахтенной, штурманской, общесудовой службы спасания людей (состояние, качество ведения), в том числе расписания вахт, расписания по тревогам;  
отсутствие и не надлежащее состояние на судне Государственного флага, наименования (номера) судна и регистрационных номеров на бортах, грузовой марки на корпусе;  
несоответствие судна (состава) разряду и условиям района плавания, типовым схемам формирования составов и габаритам пути;  
несоблюдение норм пассажироместимости и грузоподъемности, высоты надводного борта (по грузовой марке), обеспечение обзора с поста управления судном;  
отсутствие и не надлежащая работа на судне световой, зрительной и звуковой сигнализации;  
отсутствие и не надлежащая работа на судне навигационных, штурманских и электрорадионавигационных приборов по нормам судоходства;  
не соответствие установленным нормам количества коллективных и индивидуальных спасательных средств, пиротехники, аварийного снабжения, правильность их маркировки, расположения и хранения;  
не укомплектованность экипажа судна в соответствии со штатным расписанием и требованиями о минимальном составе экипажей судов;  
отсутствие у командного и рядового состава экипажа судна дипломов (квалификационных свидетельств) на право занятия соответствующих должностей, справок об аттестации;  
несоблюдение режима несения вахт, периодичности проведения учебных тревог и тренировок по действиям при отказе рулевого устройства;  
неумение членов экипажа судна действовать по тревоге при отказе рулевого

у с т р о й с т в а ;

плавание судов по внутренним водным путям без Государственного флага  
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

не обеспечение установки в состоянии постоянной готовности к спуску в  
течение не более пяти минут в месте, удобном для их спуска и подъема  
д е ж у р н ы х ш л ю п о к ;

отсутствие на спасательных и дежурных шлюпках сведений об их размерах и  
числа лиц, которые они вмещают, нанесенные отчетливыми и несмываемыми  
з н а к а м и ;

не обеспечение установки спасательных плотов так, чтобы их крепление  
можно было освободить вручную ;

отсутствие на спасательных плотках сведений о числе лиц, поднимаемых ими,  
нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками ;

отсутствие спасательного круга для каждого находящегося на морском судне  
ч е л о в е к а ;

отсутствие спасательных кругов на обоих бортах судна и по возможности на  
всех открытых палубах, их легкодоступность ;

отсутствие не менее чем у половины спасательных кругов  
самовоспламеняющихся огней, не гаснущими на воде ;

отсутствие самовоспламеняющихся огней вблизи спасательных кругов, для  
которых они предназначены, с наличием необходимого средства для крепления  
и х к к р у г а м ;

отсутствие спасательного жилета для каждого находящегося на морском  
с у д н е ч е л о в е к а ;

не обеспечение хранения на морском судне спасательных жилетов таким  
образом, чтобы в любое время они были готовы к использованию ;

не обеспечение хранения спасательных жилетов, предназначенных для  
вахтенного персонала, в местах несения вахт (на мостике, радиорубке и  
м а ш и н н о м о т д е л е н и и ) ;

отсутствие гидротермокостюма для каждого находящегося на морском судне  
ч е л о в е к а ;

отсутствие теплозащитного средства для каждого находящегося на морском  
с у д н е ч е л о в е к а ;

отсутствие спускопосадочных скатов, приводящихся в действие одним  
человеком с места, расположенного на палубе морского судна либо со  
спасательной или дежурной шлюпки ;

отсутствие в оборудовании лебедки спусковых устройств автоматическим  
высокоскоростным натяжным устройством, предотвращающим возникновение  
слабины троса в условиях, при которых осуществляется эксплуатация

спасательных и дежурных шлюпок;  
не проведение технического обслуживания всех спасательных средств через  
каждые двенадцать месяцев;  
отсутствие документации по ознакомлению судоводителей и  
обслуживающего персонала с правилами пользования маломерными судами и  
базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденными постановлением  
Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 798 по  
эксплуатации базы (сооружения) для стоянки маломерных судов;  
отсутствие документации по ознакомлению граждан с мерами безопасности  
пользования судном на акватории пункта проката судов;  
отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов схемы  
движения судов по водной акватории базы - стоянки и прилегающем районе;  
отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плана  
мероприятий по поиску и оказанию помощи судам, не возвратившимся в  
установленные сроки на базу-стоянку;  
отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов сведений о  
прогнозе погоды на текущие сутки;  
отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плакатов  
по мерам предупреждения несчастных случаев с людьми на воде;  
отсутствие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов  
оборудования причалов, пирсов, сходней, мостиков страховочными леерами со  
стороны воды, закрепленными на высоте не менее 900 миллиметров, с  
расстоянием между леерными стойками не более 1500 миллиметров;  
отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения  
границы водной акватории дамбами, понтонами, баками или плавучими знаками;  
отсутствие ограждения плавучими знаками водной акватории на пункте  
проката судов, за которые запрещен выход плавсредств проката;  
не соблюдение сроков проведения регулярных и периодических технических  
осмотров;  
отсутствие и ненадлежащее ведение журнала технического осмотра портовых  
сооружений и паспорта морского порта, форма которого утверждена  
постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2011 года №  
775 «Об утверждении Правил эксплуатации морских портов, имеющих статус  
международного значения, портовых сооружений и акватории морского порта»;  
нахождение в неисправном техническом состоянии швартовых и отбойных  
устройств причального сооружения и не соответствие их характеристик судам,  
швартуясь к причалам;  
произведение швартовки судов швартовыми канатами не за швартовые  
устройства;

складирование грузов у кордона причальных сооружений в пределах полосы шириной 2 метра от линии кордона;

2) к значительным нарушениям относятся:

отсутствие у судовладельца, перевозящего опасный груз, а также нефть в размере, превышающем две тысячи тонн, страхования риска ответственности за загрязнение либо финансового обеспечения исполнения обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или договором, в размере ответственности за ущерб от загрязнения, определяемом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О торговом мореплавании»;

отсутствие на борту судна свидетельства, подтверждающего страхование или финансовое обеспечение ответственности, форма которого утверждена приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 июля 2002 года № 251-І «Об утверждении Правил выдачи Свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 20 августа 2002 года за № 1956);

отсутствие договора и полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;

не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне безопасных условий труда;

не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне охрану здоровья и медицинской помощи;

не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне бесперебойного снабжения продовольствием и водой;

не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне помещения для отдыха, питания, лечения, культурного и бытового обслуживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;

не соблюдение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан;

неисполнение собственником затонувшего имущества по требованию уполномоченного органа в установленный срок поднять затонувшее имущество и удалить или уничтожить его, в случаях, если затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения ущерба окружающей среде загрязнением либо препятствует осуществлению промысла водных биологических ресурсов, деятельности на внутреннем водном транспорте и проводимым в пределах внутренних водных путей путевым работам;

отсутствие и ненадлежащее оформление транспортной накладной при перевозке грузов по внутренним водным путям;

не проведение собственником судна и (или) судовладельцем учений по совершенствованию навыков членов экипажей судов, других работников в соответствии с требованиями безопасности судоходства;

отсутствие на судне штатного расписания и приказа (или другого документа) судовладельца о режиме эксплуатации судна и работе экипажа;

отсутствие на судне навигационных карт внутренних водных путей;

отсутствие регистрации передачи судна в доверительное управление в Государственном судовом реестре морских судов;

отсутствие, ненадлежащее состояние осветительных устройств для освещения территории базы–стоянки (сооружений) маломерных судов и прилегающей водной акватории;

отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов осветительных устройств для освещения причалов, пирсов, боксов, швартовых устройств, спасательных и противопожарных средств;

отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов указателя по допустимому к швартовке количеству судов на швартовых бочках;

отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения береговой территории;

не информирование в территориальное подразделение уполномоченного органа о транспортном происшествии с судном, в том числе маломерным судном, капитана судна, судоводителя, судовладельца, должностного лица гидротехнического сооружения;

складирование каких-либо предметов на откосах берегоукрепительных сооружений;

отсутствие на каждом спасательном круге названия и порта приписки морского судна, нанесенных печатными буквами латинского алфавита;

3) к незначительным нарушениям относятся:

отсутствие на судне внутреннего водного плавания названия, пункта приписки, идентификационного номера, позывного сигнала и в зависимости от технической оснащённости судна регистрационного номера судовой станции спутниковой связи и номера избирательного вызова судовой станции;

отсутствие на судне, подлежащем государственной регистрации в Государственном судовом реестре морских судов, своего названия;

не информирование собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло;

не проведение после окончания временных работ, очистки и обустройства береговой полосы внутренних водных путей лицами, использующими береговую полосу для проведения временных работ;

наличие на береговой полосе внутренних водных путей каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судового хода, за исключением навигационных;

пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности несовместимой с обеспечением безопасности судоходства;

наличие в акватории и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, строений и сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

8. За каждое нарушение проверяемым субъектам присваиваются баллы:

одно грубое нарушение – пять баллов;  
одно значительное нарушение – три балла;  
одно незначительное нарушение – один балл.

9. По итогам года количество набранных проверяемым субъектом баллов суммируются. К незначительной степени риска относятся субъекты, набравшие от нуля до девяти баллов. К средней степени риска относятся субъекты, набравшие от десяти до девятнадцати баллов. К высокой степени риска относятся субъекты, набравшие двадцать баллов и выше.

10. Распределение внутри одной группы производится в следующем порядке:

в первую очередь в план проверок включают проверяемого субъекта, набравшего наибольшее количество баллов. Из субъектов, набравших одинаковое количество баллов, в план проверок в первую очередь включают субъекта, совершившего наибольшее количество грубых нарушений. В случае одинакового количества грубых нарушений, включают субъекта, совершившего наибольшее количество значительных нарушений. В случае одинакового количества значительных нарушений, в первую очередь в план проверок включают проверяемого субъекта, совершившего наибольшее количество грузоперевозок или пассажирских перевозок за предшествующий период.

11. Распределение проверяемых субъектов по объективной и субъективной оценке на предстоящий год (квартал, полугодие) осуществляется за 20 календарных дней до начала года (квартала, полугодия).

П р и л о ж е н и е 2

к п р и к а з у

М и н и с т р а т р а н с п о р т а

и к о м м у н и к а ц и й

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 31 мая 2013 года № 414

форма

**Проверочный лист  
по государственному надзору за субъектами, осуществляющими  
деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего  
водного транспорта**

Орган, \_\_\_\_\_ назначивший \_\_\_\_\_ проверку

А к т \_\_\_\_\_ о \_\_\_\_\_ н а з н а ч е н и и  
проверки \_\_\_\_\_

(№, дата, сведения о регистрации в органе по правовой статистике)

С р о к \_\_\_\_\_ п р о в е д е н и я  
проверки \_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_

Наименование \_\_\_\_\_ проверяемого \_\_\_\_\_ субъекта

А д р е с \_\_\_\_\_ м е с т а \_\_\_\_\_ н а х о ж д е н и я

№ п/п	Требование/Вид нарушения	ДА/НЕТ/Не требуется	Примечания:
1	эксплуатация судна в исправном техническом состоянии с соблюдением условий, норм и требований, обеспечивающих его правильное использование, безопасность плавания, установленных для данного судна: по району плавания, удалению от берега, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, грузоподъемности, пассажироместности, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием	//	
2	оснащение маломерных судов и буксируемых плавательных средств индивидуальными спасательными средствами соответствующих размеров для судоводителя и иных лиц, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве	//	
3	соблюдение норм пассажироместности на судне	//	
4	соблюдение норм грузоподъемности и правильного размещения груза на судне	//	
5	наличие спасательных средств по пассажироместности судна	//	
6	наличие у судоводителя судовых документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном	//	
7	отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов стоянки и хранения не зарегистрированных судов	//	
8	движение маломерных моторных судов со скоростью не более 20 км в час на акваториях и границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов	//	
9	движение маломерных моторных судов со скоростью не более 10 км в час вблизи пляжей и мест купания	//	

10	наличие у судоводителя маломерного судна при себе судового билета с отметкой ежегодного технического освидетельствования судна на годность к плаванию	//	
11	соблюдение выпускного режима баз (сооружений) для стоянок судов	//	
12	наличие на судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Республики Казахстан и осуществляющем судоходство по внутренним водным путям, следующих судовых документов: 1) судовое свидетельство, которое подтверждает право плавания судна под Государственным флагом Республики Казахстан и право собственности на судно; 2) свидетельство о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан иностранному судну (для судов, зарегистрированных в реестре арендованных иностранных судов); 3) свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным свидетельством; 4) судовой журнал (вахтенный журнал) для самоходных судов; 5) судовая роль (для самоходных судов) - список членов экипажа судна, составляемый капитаном судна; 6) радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию); 7) разрешение судовой станции (если судно имеет судовую радиостанцию); 8) машинный журнал (для судов с механическим двигателем); 9) единая книга осмотра судна; 10) санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарный паспорт на судно; 11) свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором; 12) свидетельство о минимальном составе экипажа судна	//	
13	ведение судовых документов согласно требованиям, предъявляемым к ним	//	
14	наличие на борту каждого судна экипажа, состав которого соответствует требованиям минимального состава экипажа судна для обеспечения безопасности плавания судна и защиты окружающей среды	//	
15	движение при ограниченной менее 1,0 км видимости судном, оборудованным исправно действующими радиолокатором, компасом и радиостанцией, за исключением судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки ниже 60 °С, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами	//	
16	соблюдение порядка укомплектования буксируемого объекта экипажем или проводниками согласно договора буксировки с численностью экипажа судна в день его выхода в плавание не менее установленных требований о минимальном составе экипажа судна	//	
17	наличие на сходнях и трапах, поручней или лееров, спасательного круга с линем длиной не менее 30 метров, освещения, а также натянутой предохранительной сеткой под площадкой трапа и сходней	//	

18	следование судов в пределах судового хода, с ориентировкой по знакам навигационной обстановки при движении на водных путях с латеральной системой навигационного оборудования	//	
19	наличие согласования уполномоченного органа на плавание судов за пределами установленного судового хода, а также на водных путях, где судовой ход не оборудован (при условии, что они пригодны для судоходства)	//	
20	наличие государственной регистрации судна в одном из реестров судов Республики Казахстан: Государственном судовом реестре морских судов, судовой книге, бербоут-чартерном реестре, Государственном судовом реестре или Реестре арендованных иностранных судов	//	
21	допуск к занятию должностей членов экипажа судна лиц, имеющих соответствующую квалификацию согласно правилам дипломирования членов экипажей судов	//	
22	допуск к работе на судне лиц, имеющих свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию здоровья	//	
23	обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне наличия спасательных средств	//	
24	оказание судовладельцем содействия при расследовании аварийных случаев, произошедших с его судами		
25	обеспечение капитаном судна управления судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите окружающей среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу	//	
26	оказание капитаном судна помощи лицу, терпящему бедствие на море, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров	//	
27	принятие капитаном судна при столкновении судов должных мер для спасения другого судна, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, сообщение при возможности названия своего судна, порта его регистрации, а также порты отправления и назначения	//	
28	осуществление капитаном судна в случае, если лицо, находящееся на борту судна, нуждается в неотложной медицинской помощи, которая не может быть оказана во время нахождения судна в море, захода в ближайший порт или принятие мер по доставке такого лица в ближайший порт, с извещением при этом судовладельца; при заходе судна в иностранный порт или доставке такого лица в иностранный порт также с извещением консульского учреждения Республики Казахстан	//	
29	принятие капитаном судна в случае угрозы гибели судна мер по обеспечению безопасности находящихся на судне пассажиров и сохранности судовых и иных документов	//	
30	покидание капитаном судна в случае угрозы гибели судна последним, после принятия всех мер по обеспечению безопасности пассажиров экипажем судна	//	
	сообщение капитаном судна судовладельцу об аварийном случае и по прибытии судна либо его экипажа в первый казахстанский порт		

31	в течение трех суток представление капитану порта подробного донесения об аварийном случае, выписки из судовых документов, объяснения причастных лиц и свидетелей. Не представление лент самописцев, их расшифровку, путевую карту с прокладкой, схему маневрирования, схемы и чертежи повреждений, других необходимых документов	//	
32	проверка капитаном морского порта при осуществлении контроля за судами, выходящими в море, наличия судовых документов, соответствие основных характеристик судна судовым документам, соблюдение требований, предъявляемых к комплектованию экипажа судна	//	
33	извещение собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло	//	
34	соблюдение технических условий погрузки грузов и крепления в судне	//	
35	обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем безопасной эксплуатации судов	//	
36	наличие документа о назначении собственником судна и (или) судовладельцем лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов	//	
37	обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем укомплектования экипажей судов и поддержание суда в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями безопасности судоходства	//	
38	своевременное информирование территориальных подразделений уполномоченного органа владельцами гидротехнических и других сооружений, расположенных на внутренних водных путях, о возникновении ситуаций, угрожающих безопасности судоходства, для принятия соответствующих мер	//	
39	обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем подготовки судна к плаванию, соответствующей требованиям безопасности судоходства	//	
40	соответствие судна требованиям обеспечения безопасности в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм	//	
41	наличие на судне внутрисудовой документации по организации вахтенной, штурманской, общесудовой службы спасания людей (состояние, качество ведения), в том числе расписания вахт, расписания по тревогам	//	
42	наличие и состояние на судне Государственного флага, наименования (номера) судна и регистрационных номеров на бортах, грузовой марки на корпусе	//	
43	соответствие судна (состава) разряду и условиям района плавания, типовым схемам формирования составов и габаритам пути	//	
44	соблюдение норм пассажироместимости и грузоподъемности, высоты надводного борта (по грузовой марке), обеспечение обзора с поста управления судном	//	

45	наличие и действие на судне световой, зрительной и звуковой сигнализации	//	
46	наличие и действие на судне навигационных, штурманских и электрорадионавигационных приборов по нормам судоходства	//	
47	соответствие установленным нормам количества коллективных и индивидуальных спасательных средств, пиротехники, аварийного снабжения, правильность их маркировки, расположения и хранения	//	
48	укомплектованность экипажа судна в соответствии со штатным расписанием и требованиями о минимальном составе экипажей судов	//	
49	наличие у командного и рядового состава экипажа судна дипломов (квалификационных свидетельств) на право занятия соответствующих должностей, справок об аттестации	//	
50	соблюдение режима несения вахт, периодичности проведения учебных тревог и тренировок по действиям при отказе рулевого устройства	//	
51	умение членов экипажа судна действовать по тревоге при отказе рулевого устройства	//	
52	плавание судов по внутренним водным путям под Государственным флагом Республики Казахстан	//	
53	установка дежурных шлюпок в состоянии постоянной готовности к спуску в течение не более пяти минут в месте, удобном для их спуска и подъема	//	
54	наличие на спасательных и дежурных шлюпках сведений об их размерах и числа лиц, которые они вмещают, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками	//	
55	установка спасательных плотов так, чтобы их крепление можно было освободить вручную	//	
56	наличие на спасательных плотках сведений о числе лиц, поднимаемых ими, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками	//	
57	наличие спасательного круга для каждого находящегося на морском судне человека	//	
58	наличие спасательных кругов на обоих бортах судна и по возможности на всех открытых палубах, их легкодоступность	//	
59	наличие на каждом спасательном круге названия и порта приписки морского судна, нанесенных печатными буквами латинского алфавита	//	
60	снабжение не менее половины спасательных кругов самовоспламеняющимися огнями, не гаснущими на воде.	//	
61	нахождение самовоспламеняющихся огней вблизи спасательных кругов, для которых они предназначаются, с наличием необходимого средства для крепления их к кругам	//	
62	наличие спасательного жилета для каждого находящегося на морском судне человека	//	
63	хранение на морском судне спасательных жилетов таким образом, чтобы в любое время они были готовы к использованию	//	

64	хранение спасательных жилетов, предназначенных для вахтенного персонала, в местах несения вахт (на мостике, радиорубке и машинном отделении)	//	
65	наличие гидротермокостюма для каждого находящегося на морском судне человека	//	
66	наличие теплозащитного средства для каждого находящегося на морском судне человека	//	
67	наличие спускопосадочных скатов, приводящихся в действие одним человеком с места, расположенного на палубе морского судна либо со спасательной или дежурной шлюпки	//	
68	оборудование лебедки спусковых устройств автоматическим высокоскоростным натяжным устройством, предотвращающим возникновение слабину троса в условиях, при которых осуществляется эксплуатация спасательных и дежурных шлюпок	//	
69	наличие технического обслуживания всех спасательных средств через каждые двенадцать месяцев	//	
70	наличие документации по ознакомлению судоводителей и обслуживающего персонала с правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 798 по эксплуатации базы (сооружения) для стоянки маломерных судов;	//	
71	наличие и ведение документации по ознакомлению граждан с мерами безопасности пользования судном на акватории пункта проката судов	//	
72	наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов схемы движения судов по водной акватории базы - стоянки и прилегающем районе	//	
73	наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плана мероприятий по поиску и оказанию помощи судам, не возвратившимся в установленные сроки на базу-стоянку	//	
74	наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов сведений о прогнозе погоды на текущие сутки	//	
75	наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плакатов по мерам предупреждения несчастных случаев с людьми на воде	//	
76	наличие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов оборудования причалов, пирсов, сходней, мостиков страховочными леерами со стороны воды, закрепленными на высоте не менее 900 мм, с расстоянием между леерными стойками не более 1500 мм	//	
77	наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения границы водной акватории дамбами, понтонами, баками или плавучими знаками.	//	
78	наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения береговой территории	//	
79	наличие ограждения плавучими знаками водной акватории на пункте проката судов, за которые запрещен выход плавсредств проката	//	

80	наличие на борту судна свидетельства, подтверждающего страхование или финансовое обеспечение ответственности	//	
81	наличие договора и полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами	//	
82	обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне безопасных условий труда	//	
83	обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне охрану здоровья и медицинской помощи	//	
84	обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне помещения для отдыха, питания, лечения, культурного и бытового обслуживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям	//	
85	обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне бесперебойного снабжения продовольствием и водой	//	
86	соблюдение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан	//	
87	исполнение собственником затонувшего имущества по требованию уполномоченного органа в установленный срок поднять затонувшее имущество и удалить или уничтожить его, в случаях, если затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения ущерба окружающей среде загрязнением либо препятствует осуществлению промысла водных биологических ресурсов, деятельности на внутреннем водном транспорте и проводимым в пределах внутренних водных путей путевым работам	//	
88	наличие и надлежащее оформление транспортной накладной при перевозке грузов по внутренним водным путям	//	
89	постоянное совершенствование собственником судна и (или) судовладельцем навыков членов экипажей судов, других работников в соответствии с требованиями безопасности судоходства	//	
90	наличие на судне штатного расписания и приказа (или другого документа) судовладельца о режиме эксплуатации судна и работе экипажа	//	
91	наличие на судне навигационных карт внутренних водных путей	//	
92	наличие регистрации передачи судна в доверительное управление в Государственном судовом реестре морских судов, Государственном судовом реестре или судовой книге	//	
93	наличие и состояние осветительных устройств для освещения территории базы–стоянки (сооружений) маломерных судов и прилегающей водной акватории	//	
94	наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов осветительных устройств для освещения причалов, пирсов, боксов, швартовых устройств, спасательных и противопожарных средств	//	
95			

	наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов указателя по допустимому к швартовке количеству судов на швартовых бочках	//	
96	наличие сообщения в территориальное подразделение уполномоченного органа о транспортном происшествии с судном, в том числе маломерным судном, капитана судна, судоводителя, судовладельца, должностного лица гидротехнического сооружения	//	
97	наличие у судовладельца, перевозящего опасный груз, а также нефть в размере, превышающем две тысячи тонн, страхования риска ответственности за загрязнение либо финансового обеспечения исполнения обязательства, в размере ответственности за ущерб от загрязнения Законом Республики Казахстан «О торговом мореплавании»	//	
98	наличие на судне внутреннего водного плавания названия, пункта приписки, идентификационного номера, позывного сигнала и в зависимости от технической оснащённости судна идентификационного номера судовой станции спутниковой связи и номера избирательного вызова судовой станции	//	
99	наличие на судне, подлежащем государственной регистрации в Государственном судовом реестре морских судов или судовой книге, своего названия	//	
100	очистка и обустройство береговой полосы внутренних водных путей лицами, использующими береговую полосу для проведения временных работ, после окончания временных работ	//	
101	отсутствие на береговой полосе внутренних водных путей каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судового хода, за исключением навигационных	//	
102	отсутствие пользования береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности несовместимой с обеспечением безопасности судоходства	//	
103	отсутствие в акватории и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, строений и сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование	//	
104	Соблюдение сроков проведения регулярных и периодических технических осмотров	//	
105	Наличие и надлежащее ведение журнала технического осмотра портовых сооружений и паспорта морского порта	//	
106	Швартовые и отбойные устройства причального сооружения находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам	//	
107	Швартовка судов производится швартовыми канатами только за швартовые устройства	//	
108	Складирование грузов у кордона причальных сооружений за пределами полосы шириной 2 метра от линии кордона	//	
109	Отсутствие складирования каких-либо предметов на откосах берегоукрепительных сооружений	//	

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