

## Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий

### *Утративший силу*

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 1 июля 2013 года № 200-ОД и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 5 июля 2013 года № 126/НК. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 августа 2013 года № 8617. Утратил силу приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 июня 2015 года № 462

**Сноска. Утратил силу приказом Министра национальной экономики РК от 27.06.2015 № 462 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и пунктами 3 и 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»,  
**П Р И К А З Ы В А Е М :**

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 19 июня 2012 года № 139-ОД и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 июня 2012 года № 204 «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7766, опубликованный в газете «Казахстанская правда» № 282-283 (27101-27102) и «Егемен Казакстан» № 540-545 (27618) от 23 августа 2012 года).

3. Департаменту контроля и исковой работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Аламан А.Т.) обеспечить:

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

2) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий.

4. Департаменту административной работы Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (Базарбаев С.П.) после государственной регистрации настоящего приказа:

1) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан с последующим представлением в Юридический департамент Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий сведений об опубликовании;

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий **Алпысбаева А.А.**

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

|                                                  |                                                      |                                                                 |                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Председатель<br>Республики<br>по<br>естественных | Агентства<br>Казахстан<br>регулированию<br>монополий | Первый<br>Премьер-министра<br>Республики<br>Министр<br>развития | заместитель<br>Казахстан<br>-<br>регионального<br>Республики<br>Казахстан |
| _____ М. Оспанов                                 |                                                      | _____ Б. Сагинтаев                                              |                                                                           |
| «__» _____ 2013 года                             |                                                      | «__» _____ 2013 года                                            |                                                                           |

У т в е р ж д е н ы

С о в м е с т н ы м      п р и к а з о м

Председателя      Агентства      Республики

Казахстан      по      регулированию

естественных      монополий

от      1      июля      2013      года      №      200-ОД

и      Первого      заместителя      Премьер-

министра      Республики      Казахстан      -

Министра      регионального      развития

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

от 5 июля 2013 года № 126/НК

## Критерии

### оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий

1. Настоящие критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий (далее - Критерии)

разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».

2. Настоящие Критерии определяют совокупность количественных и качественных показателей рисков, на основании которых осуществляется оценка и отнесение субъектов естественных монополий (далее - Субъекты) к различным степеням риска.

3. В отношении Субъектов являющимися субъектами малого предпринимательства плановые проверки могут проводиться по истечении трех лет со дня их государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).

4. Под риском в настоящих Критериях признается вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемых Субъектов жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства, законным интересам физических и юридических лиц путем необоснованного повышения тарифов, отказа в предоставлении регулируемых услуг, дискриминации потребителей регулируемых услуг, а также иными действиями (бездействиями) с учетом степени тяжести его последствий.

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

6. По каждому факту нарушений (в том числе выявленных в результате внеплановых проверок), указанных в Качественных показателях за период с момента последней проверки, при его наличии присваивается соответствующий балл, который в последующем суммируется и учитывается при оценки степени рисков.

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

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

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

9. Дифференциация Субъектов по степеням рисков осуществляется следующим образом:

к группе высокой степени риска относятся Субъекты, набравшие от 30 и более баллов;

к группе средней степени риска - 20 баллов;

к группе незначительной степени риска - 10 баллов включительно.

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

11. Субъекты, подвергшиеся плановой проверке, подлежат повторной оценке рисков с учетом допущенных нарушений на основании Качественных показателей с целью распределения их по степеням рисков на следующий календарный год.

12. Количество планируемых проверок определяется исходя из результатов проведенной оценки рисков Субъектов и количества участвующих в проверках должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

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

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

2) в план проверок включаются Субъекты, набравшие наибольшие суммы баллов.

## Приложение

к Критериям оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в сферах естественных монополий

### Качественные показатели оценки степени рисков

| № | Нарушения требований                                                                                                                                                                                                          | Условия присвоения баллов | Баллы |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| 1 | непредставление субъектом естественных монополий в уполномоченный орган информации, отчета в установленные сроки, либо с нарушением установленных, сроков (за каждый факт нарушения законодательства присваивается 10 баллов) | да                        | 10    |
|   |                                                                                                                                                                                                                               | нет                       | 0     |
| 2 | нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках (за исключением нарушений указанных в пунктах 1,3) (за каждый факт нарушения законодательства присваивается 20 баллов)        | да                        | 20    |
|   |                                                                                                                                                                                                                               | нет                       | 0     |
| 3 | нарушения законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках, приведшие к получению необоснованного дохода (выручки) (за каждый факт нарушения законодательства присваивается 30 баллов)   | да                        | 30    |
|   |                                                                                                                                                                                                                               | нет                       | 0     |

