

Об утверждении Критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в области трудового законодательства Республики Казахстан

Утративший силу

Совместный приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 545 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 491. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 24 июля 2015 года № 11744. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1022 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 801

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 25.12.2015 № 1022 и Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 801 (вводится в действие с 01.01.2016).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13, пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) критерии оценки степени риска в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) форму проверочного листа в сфере государственного контроля в области трудового законодательства Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (Сарбасов А.А.) обеспечить:

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

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Эділет»;

3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

4) доведение настоящего совместного приказа до сведения местных органов по инспекции труда областей, городов Астана и Алматы;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего п у н к т а .

3. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 54-п и Министра экономического развития Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 35 « Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6811, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2011 года, № 4, ст. 399);

2) совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 55-п и Министра экономического развития Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 36 « Об утверждении формы проверочного листа при осуществлении государственного контроля государственными инспекторами труда в сфере частного предпринимательства» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6809, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2011 года, № 4, ст. 400).

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
Н у р ы м б е т о в а Б . Б .

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

Министр здравоохранения Исполняющий обязанности Министра национальной
и социального развития э к о н о м и к и
Республики Казахстан Республики Казахстан
_____ Т. Дуйсенова _____ М. Кусаинов

« С О Г Л А С О В А Н »
Председатель Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

30 июня 2015 год

Приложение 1
к совместному приказу
Министра здравоохранения
и социального развития
Республики Казахстан
от 30 июня 2015 года № 545
и Исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 июня 2015 года № 491

Критерии оценки степени риска в области трудового законодательства Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области трудового законодательства Республики Казахстан (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки рисков, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 г. № 343 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан № 11082) для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности работодателя жизни или здоровью работника, его законным интересам при исполнении им трудовых обязанностей, в том числе в результате несчастных случаев;

2) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта;

3) проверяемые субъекты - физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор;

4) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта.

3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок формируются посредством объективных и субъективных критериев.

2. Объективные критерии

4. Отнесение проверяемых субъектов к степени риска осуществляется с учетом следующих объективных критериев:

1) уровень опасности проверяемого субъекта в зависимости от осуществляемой деятельности;

2) масштабов тяжести возможных негативных последствий вреда в процессе осуществляемой деятельности;

3) возможности неблагоприятного воздействия на здоровье человека, законные интересы физических и юридических лиц, государства.

5. По объективным критериям к высокой степени риска относятся проверяемые субъекты с численностью работников более 250 человек, осуществляющие деятельность в следующих видах экономической деятельности:

осуществляющие деятельность в следующих травмоопасных видах экономической деятельности, с высокой вероятностью причинения вреда жизни или здоровью человека, законным интересам физических лиц:

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;

строительство (за исключением разработки строительных проектов);

производство, передача и распределение электроэнергии;

водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов (за исключением сбора, обработки и удаления отходов; утилизации отходов, рекультивации и прочих услуг в области удаления отходов);

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

обрабатывающая промышленность (за исключением строительства, ремонта и технического обслуживания кораблей и плавучих конструкций);

транспорт и складирование (за исключением морского и прибрежного пассажирского транспорта, деятельности такси, складского хозяйства и вспомогательной транспортной деятельности, почтовой и курьерской деятельности).

6. Не относятся к высокой степени риска по объективным критериям субъекты:

- 1) с численностью работников более 250 человек, осуществляющие деятельность по видам экономической деятельности, не предусмотренных пунктом 5 настоящих Критериев;
- 2) с численностью работников не более 250 человек.

3. Субъективные критерии

7. Распределение и отбор проверяемых субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска, для проведения выборочных проверок осуществляется посредством субъективных критериев.

Для оценки степени рисков используются следующие источники информации:

- 1) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;
- 2) материалы несчастных случаев на производстве;
- 3) результаты иных форм контроля.

8. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три группы: грубые, значительные, незначительные.

9. При расчете показателя степени риска определяется удельный вес невыполненных критериев.

10. Один невыполненный критерий грубой степени приравнивается к показателю 100, и субъект относится к высокой степени риска.

11. Если по грубым критериям несоответствие не выявлено, то для определения степени риска рассчитывается суммарное значение по значительным и незначительным критериям.

При определении суммарного показателя значительных критериев к удельному весу невыполненных критериев применяется коэффициент 0,7, и рассчитывается по формуле: $\Sigma P_3 = (\Sigma P_2 \times 100 / \Sigma P_1) \times 0,7$ где:

ΣP_3 – показатель значительных критериев;

ΣP_1 – общее количество значительных критериев, предъявленных к проверке проверяемому субъекту (объекту);

ΣP_2 – количество нарушенных значительных критериев.

12. При определении показателя незначительных критериев применяется коэффициент 0,3, и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$\Sigma P_n = (\Sigma P_2 \times 100 / \Sigma P_1) \times 0,3$$

г д е :

ΣP_n – показатель незначительных критериев;
 ΣP_1 – общее количество незначительных критериев, предъявленных к проверке проверяемому субъекту (объекту);
 ΣP_2 – количество нарушенных незначительных критериев.

13. Общий показатель степени риска (УР) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей по всем информационным источникам по следующей формуле:

$$\Sigma P = \Sigma P_3 + \Sigma P_n$$

г д е :

ΣP – общий показатель степени риска;
 ΣP_3 – показатель нарушений значительных критериев;
 ΣP_n – показатель незначительных критериев.

14. После проведения анализа всех возможных рисков, проверяемые субъекты распределяются по двум степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой степени риска).

15. По показателям степени риска проверяемый субъект относится:

- 1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;
- 2) к не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

16. Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

17. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, которые направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

18. Последующие списки для проведения выборочных проверок составляются после полного охвата выборочными проверками текущего графика.

П р и л о ж е н и е
к Критериям оценки степени риска в области трудового законодательства Республики Казахстан

Субъективные критерии оценки степени риска

--	--	--

№ п/п	Критерии рисков в области трудового законодательства	Показатели степени риска
Материалы несчастных случаев на производстве		
1.	Групповой несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью на производстве	Грубый
2.	Несчастный случай на производстве со смертельным исходом	Грубый
3.	Несчастный случай на производстве с тяжелым исходом	Грубый
4.	Необеспечение расследования несчастных случаев на производстве	Грубый
5.	Соккрытие факта несчастного случая на производстве	Грубый
6.	Несчастный случай на производстве с легким исходом (более 5 фактов)	Значительный
Результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
7.	Проведение расследования и учета несчастных случаев на производстве	Грубый
8.	Обеспечение полноты и своевременности выплаты заработной платы и иных выплат	Значительный
9.	Проведение аттестации производственных объектов по условиям труда	Значительный
10.	Проведение аттестации по условиям труда в непроизводственных организациях сферы услуг, здравоохранения, образования, подлежащих аттестации и у которых имеются вспомогательные подразделения (<i>вычислительные центры, ремонтно-мастерские, автогараж, банно-прачечные, котельные, склады, медицинские кабинеты и др. технические службы</i>)	Значительный
11.	Наличие службы (специалиста) по безопасности и охране труда	Значительный
12.	Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой	Значительный
13.	Выдача работникам молока, лечебно-профилактического питания, моющих и дезинфицирующих средств, медицинской аптечки	Значительный
14.	Создание условий безопасности труда, а также обеспеченность работников рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей	Значительный
15.	Проведение обучения, инструктирования и проверки знаний по безопасности и охране труда	Значительный
16.	Проведение обязательных медицинских осмотров	Значительный
17.	Наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей	Значительный
18.	Предоставление работникам отпусков	Значительный
19.	Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха	Значительный
20.	Соблюдение работодателем обязанностей в сфере занятости и профессиональной реабилитации инвалидов	Значительный
21.	Обеспечение равных возможностей в реализации прав и свобод в сфере труда (проверяется в случае наличия обращений либо жалоб)	Значительный
22.	Применение дисциплинарного взыскания	Значительный
23.	Выполнение условий коллективного договора	Значительный
24.	Обеспечение трудовых прав отдельных категорий работников	Значительный
25.	Наличие трудовых договоров и их соответствие нормам законодательства	Незначительный

26.	Применение работодателем законодательства Республики Казахстан о занятости населения	Незначительный
27.	Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан	Незначительный
28.	Выполнение особых условий, указанных в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы	Незначительный
29.	Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Республики Казахстан за границей	Незначительный
30.	Законность принятых актов работодателя, касающихся трудовых отношений	Незначительный
31.	Осуществление гарантий и компенсационных выплат	Незначительный

П р и л о ж е н и е 2

к совместному приказу

Министра здравоохранения

и социального развития

Республики Казахстан

от 30 июня 2015 года № 545

и Исполняющего обязанности

Министра национальной

экономики Республики

Казахстан

от 30 июня 2015 года № 491

Форма

Проверочный лист в сфере государственного контроля

в области трудового законодательства Республики Казахстан

Государственный орган, назначивший проверку

Акт о назначении проверки _____

(№ , д а т а)

Наименование проверяемого субъекта _____

БИН (ИИН) проверяемого субъекта _____

Адрес местонахождения _____

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
-------	---------------------	-----------	--------------	---------------------------	-------------------------------

В отношении организаций, занимающихся выпуском и изготовлением продукции, разработкой, добычей и переработкой полезных ископаемых, строительством и другими видами производственной деятельности

1.	Проведение аттестации производственных объектов по условиям труда				
----	---	--	--	--	--

2.	Наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
3.	Наличие службы (специалиста) по безопасности и охране труда				
4.	Проведение расследования и учета несчастных случаев на производстве				
5.	Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой				
6.	Выдача работникам молока, лечебно-профилактического питания, моющих и дезинфицирующих средств, медицинской аптечки				
7.	Создание условий безопасности труда, а также обеспеченность работников рабочим местом, оборудованным в соответствии с требованиями безопасности и охраны труда, оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей				
8.	Проведение обучения, инструктирования и проверки знаний по безопасности и охране труда				
9.	Проведение обязательных медицинских осмотров				
10.	Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
11.	Выполнение особых условий, указанных в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы				
12.	Полнота и своевременность выплаты заработной платы и иных выплат				
13.	Осуществление гарантий и компенсационных выплат				
14.	Выполнение условий коллективного договора				
15.	Наличие трудовых договоров и их соответствие нормам законодательства				
16.	Обеспечение соответствия положений актов работодателя нормам законодательства				
17.	Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха				
18.	Предоставление работникам отпусков				

19.	Обеспечение трудовых прав отдельных категорий работников				
20.	Сроки и порядок применения дисциплинарных взысканий				
21.	Соблюдение работодателем законодательства Республики Казахстан о занятости населения				
22.	Обеспечение равных возможностей в реализации прав и свобод в сфере труда (проверяется в случае наличия обращений либо жалоб)				
23.	Соблюдение работодателем обязанностей в сфере занятости и профессиональной реабилитации инвалидов				
24.	Незаконная деятельность по трудоустройству граждан Республики Казахстан за границей				

В отношении организаций непромышленной сферы (здравоохранение, образование, культура, социальное обеспечение, торговля, услуги по проживанию и питанию)

1.	Проведение аттестации по условиям труда в непромышленных организациях сферы услуг, здравоохранения, образования, подлежащих аттестации и у которых имеются вспомогательные подразделения (<i>вычислительные центры, ремонтно-мастерские, автогараж, банно-прачечные, котельные, склады, медицинские кабинеты и др. технические службы</i>)				
2.	Наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
3.	Наличие службы (специалиста) по безопасности и охране труда				
4.	Проведение расследования и учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью				
5.	Проведение обучения, инструктирования и проверки знаний по безопасности и охране труда.				
6.	Проведение обязательных медицинских осмотров				
7.	Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
8.	Выполнение особых условий, указанных в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы				

9.	Полнота и своевременность выплаты заработной платы и иных выплат				
10.	Осуществление гарантий и компенсационных выплат				
11.	Выполнение условий коллективного договора				
12.	Наличие трудовых договоров и их соответствие нормам законодательства				
13.	Обеспечение соответствия положений актов работодателя нормам законодательства				
14.	Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха				
15.	Предоставление работникам отпусков				
16.	Обеспечение трудовых прав отдельных категорий работников				
17.	Сроки и порядок применения дисциплинарных взысканий				
18.	Соблюдение работодателем законодательства Республики Казахстан о занятости населения				
19.	Обеспечение равных возможностей в реализации прав и свобод в сфере труда (проверяется в случае наличия обращений либо жалоб)				

В отношении организаций непроизводственной сферы, работники которых осуществляют трудовую деятельность в офисных помещениях

1.	Наличие договора обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей				
2.	Привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
3.	Выполнение особых условий, указанных в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы				
4.	Полнота и своевременность выплаты заработной платы и иных выплат				
5.	Осуществление гарантий и компенсационных выплат				
6.	Выполнение условий коллективного договора				
7.	Наличие трудовых договоров и их соответствие нормам законодательства				
8.	Обеспечение соответствия положений актов работодателя нормам законодательства				

9.	Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха				
10.	Предоставление работникам отпусков				
11.	Обеспечение трудовых прав отдельных категорий работников				
12.	Сроки и порядок применения дисциплинарных взысканий				
13.	Соблюдение работодателем законодательства Республики Казахстан о занятости населения				
14.	Обеспечение равных возможностей в реализации прав и свобод в сфере труда (проверяется в случае наличия обращений либо жалоб)				

Должностное (ные) лицо (а) _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии))

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии))

Р у к о в о д и т е л ь

проверяемого субъекта _____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность) (подпись)