

**Об утверждении критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан**

***Утративший силу***

Совместный приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 июля 2015 года № 19-2/645 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 579. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2015 года № 11983. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 809

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 25.12.2015 № 19-2/1131 и Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 809 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13 и пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

      1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) форму проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

      2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке 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 его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему «Әділет»;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов.

      3. Признать утратившим силу совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 апреля 2011 года № 24-03/184 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 апреля 2011 года № 111 «Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6960, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 22 июня 2011 года № 195 (26616)).

      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Исполняющий обязанности*
*Министра сельского хозяйства*
*Республики Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Омаров* | *Исполняющий обязанности*
*Министра национальной экономики*
*Республики Казахстан*
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Жаксылыков* |

*«СОГЛАСОВАН»*

*Председатель Комитета*

*по правовой статистике*

*и специальным учетам*

*Генеральной прокуратуры*

*Республики Казахстан*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*

*« » \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 год*

Приложение 1

к совместному приказу

исполняющего обязанности

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 13 июля 2015 года № 19-2/645

и исполняющего обязанности

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 31 июля 2015 года № 579

 **Критерии**
**оценки степени риска в области использования и охраны**
**водного фонда Республики Казахстан**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан (далее - Критерии) разработаны в соответствии c Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», для отнесения бассейновыми водными инспекциями первичных водопользователей, осуществляющих забор воды из водных объектов по степени риска.

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

      1) субъект контроля – физические и юридические лица осуществляющие забор воды непосредственно из водных объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей, а также осуществляющие услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений для обеспечения водой различных отраслей хозяйства, пользующееся услугами водохозяйственных организаций и получающее воду из систем водоснабжения на производственные и технические нужды (первичные водопользователи);

      2) риск в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан – вероятность снижения водообеспеченности населения, возникновения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, нарушения прав водопользователей на получение водных ресурсов в соответствии с выделенными лимитами, а также вредного воздействия вод на населенные пункты в результате деятельности водопользователей, с учетом степени тяжести его последствий;

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

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

      5) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

      3. Отнесение субъектов контроля к степеням риска осуществляется на основании объективных и субъективных критериев.

      4. По объективным критериям, все субъекты контроля в зависимости от стратегической значимости водных объектов и объемов водозабора распределяются по двум степеням риска:

      1) высокая степень риска – субъекты контроля, которые эксплуатируют объекты, отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и осуществляющие забор воды свыше 5 тысяч кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом 10 миллионов кубических метров и выше;

      2) не относящиеся к высокой степени риска – субъекты контроля, осуществляющие забор воды менее 5 тысяч кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом менее 10 миллионов кубических метров.

      5. В отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска, проводятся выборочные проверки, внеплановые проверки и иная форма контроля.

      В отношении проверяемых субъектов, не отнесенных к высокой степени риска, проводятся внеплановые проверки и иная форма контроля.

      6. Для определения субъективных критериев используются следующие источники информации:

      1) отчетность – по форме 2–ТП водхоз;

      2) жалобы – наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъекты контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов;

      3) информация от государственных органов;

      4) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубые, значительные, незначительные) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах.

      7. На основании источников информации определены субъективные критерии, согласно приложению к настоящим Критериям.

      8. В соответствии с критериями оценки степени риска, регулирующего государственного органа, рассчитывается показатель степени риска субъективных критериев по шкале от 0 до 100.

      Одно нарушение грубой степени приравнивается к показателю 100.

      В случае если нарушений грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитываются показатели нарушений значительной и незначительной степени, затем суммируются.

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

      Рз = (К2 х 100/К1) х 0,7

      где:

      Рз – показатель нарушений значительной степени;

      К1 – общее количество нарушений значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

      К2 – количество выявленных нарушений значительной степени.

      При определении показателя нарушений незначительной степени применяется весовой коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

      Рн = (К4 х 100/К3) х 0,3

      где:

      Рн – показатель нарушений незначительной степени;

      К3 - общее количество нарушений незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

      К4 - количество выявленных нарушений незначительной степени.

      Показатель степени риска (Р) определяется путем суммирования показателей нарушений значительной и незначительной степени по следующей формуле:

      Р = Рз + Рн

      где:

      Р – показатель степени риска;

      Рз – показатель нарушений значительной степени;

      Рн – показатель нарушений незначительной степени;

      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) 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.

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

      При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).

      10. Списки выборочных проверок составляются с учетом приоритетности субъектов контроля с наибольшими показателями степени риска по субъективным критериям.

      11. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам анализа информации и оценки полугодовых данных последнего отчетного периода в сравнении с полугодовыми данными аналогичного периода предыдущего года.

Приложение

к Критериям оценки степени риска

в области использования и охраны

водного фонда Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование критериев** | **Степень нарушения** |
| **1. По источнику информации «Результаты предыдущих проверок» (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)** |
| 1 | Соблюдение требований разрешительного документа, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и принятие мер к сокращению потерь воды | Грубые |
| 2 | Соблюдение установленных лимитов, разрешенных объемов и режима водопользования | Грубые |
| 3 | Ведение эксплуатации или использование водохозяйственных сооружений и устройств, согласно правилам эксплуатации водохозяйственных сооружений | Грубые |
| 4 | Наличие разрешительных документов на водопользование | Грубые |
| 5 | Недопущение загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод | Грубые |
| 6 | Осуществление водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам | Грубое |
| 7 | Выполнение условий водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, согласованные при определении лимита водопользования выполняются в установленные сроки | Значительное |
| 8 | Своевременное осуществление платежа за водопользование | Значительное |
| 9 | Оборудование водозаборов, водовыпусков, водохозяйственных сооружений и сбросных сооружений сточных и коллекторных вод средствами измерения и водоизмерительными приборами | Значительное |
| 10 | Наличие паспорта гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения | Значительное |
| 11 | Наличие согласования на буровые и разведочные работы | Значительное |
| 12 | Ведение учета использования водных ресурсов | Значительное |
| 13 | Оборудование устройствами консервации или ликвидации гидрогеологических скважин, находящиеся на балансе физических и юридических лиц, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено | Значительное |
| 14 | Соблюдение физическими и юридическими лицами, установленных требований к режиму хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, расположенных в водоохранных зонах и полосах водных объектов | Значительное |
| 15 | При проведении буровых и других горных работ, а также на подземных водоносных горизонтах, физические и юридические лица обязаны оборудовать самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами контроля, принять другие меры по охране подземных вод, в соответствии с проектной документацией, согласованной с заинтересованными государственными органами | Незначительное |
| 16 | Ведение мониторинга подземных вод, в соответствии с проектом организации и ведения мониторинга, составленного и согласованного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан | Незначительное |
| 17 | Своевременное и немедленное сообщение обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы),  | Незначительное |
| **2. По источнику информации «Наличие жалоб»** |
| 1 | Наличие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов нерационально, непринятие меры к сокращению потерь воды | Грубое |
| 2 | Наличие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов без разрешительных документов на водопользование | Грубое |
| 3 | Наличие одной и более жалоб по факту незаконного бурения скважин на воду и строительство водозаборов подземных вод | Значительное |
| 4 | Наличие одной и более жалоб по факту неосуществления водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам | Значительное |
| 5 | Наличие одной и более жалоб по факту нарушения установленных водных сервитутов | Незначительное |
| **3. По источнику информации «Информация от государственных органов»** |
| 1 | Поступление информации по незаконному водопользованию, водопользования без разрешительных документов на водопользование | Грубое |
| 2 | Поступление информации по неосуществлению водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам | Грубое |
| 3 | Поступление информации по нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, непринятие меры к сокращению потерь воды | Значительное |
| 4 | Поступление информации по нарушению установленных водных сервитутов | Не значительное |
| **4. По источнику информации «Отчетность»** |
| 1 | Непредоставление отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | Грубое |
| 2 | Искажение данных учета и отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов | Значительное |
| 3 | Непредоставление ежеквартальных сведений, полученные от первичного учета вод | Незначительное |

Приложение 2

к совместному приказу

исполняющего обязанности

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 13 июля 2015 года № 19-2/645

и исполняющего обязанности

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 31 июля 2015 года № 579

форма

**Проверочный лист**

      в сфере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

       (в соответствии с приложением к Закону Республики Казахстан «О

         государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»)

      в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                            (№, дата)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИИН, БИН проверяемого субъекта (объекта)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ведение эксплуатации или использование водохозяйственных сооружений и устройств, согласно правилам эксплуатации водохозяйственных сооружений |
 |
 |
 |
 |
| 4 | Наличие разрешительных документов на водопользование |
 |
 |
 |
 |
| 5 | Недопущение загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод |
 |
 |
 |
 |
| 6 | Осуществление водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам, |
 |
 |
 |
 |
| 7 | Выполнение условий водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, согласованные при определении лимита водопользования выполняются в установленные сроки |
 |
 |
 |
 |
| 8 | Своевременное осуществление платежа за водопользование |
 |
 |
 |
 |
| 9 | Оборудование водозаборов, водовыпусков, водохозяйственных сооружений и сбросных сооружений сточных и коллекторных вод средствами измерения и водоизмерительными приборами |
 |
 |
 |
 |
| 10 | Наличие паспорта гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения |
 |
 |
 |
 |
| 11 | Наличие согласования на буровые и разведочные работы |
 |
 |
 |
 |
| 12 | Ведение учета использования водных ресурсов |
 |
 |
 |
 |
| 13 | Оборудование устройствами консервации или ликвидации гидрогеологических скважин, находящиеся на балансе физических и юридических лиц, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено |
 |
 |
 |
 |
| 14 | Соблюдение физическими и юридическими лицами, установленных требований к режиму хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, расположенных в водоохранных зонах и полосах водных объектов |
 |
 |
 |
 |
| 15 | При проведении буровых и других горных работ, а также на подземных водоносных горизонтах, физические и юридические лица обязаны оборудовать самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами контроля, принять другие меры по охране подземных вод, в соответствии с проектной документацией, согласованной с заинтересованными государственными органами |
 |
 |
 |
 |
| 16 | Ведение мониторинга подземных вод, в соответствии с проектом организации и ведения мониторинга, составленного и согласованного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан |
 |
 |
 |
 |
| 17 | Своевременное и немедленное сообщение обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы) |
 |
 |
 |
 |
| 18 | Отсутствие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов нерационально, непринятие меры к сокращению потерь воды\* |
 |
 |
 |
 |
| 19 | Отсутствие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов без разрешительных документов на водопользование\* |
 |
 |
 |
 |
| 20 | Отсутствие одной и более жалоб по факту незаконного бурения скважин на воду и строительство водозаборов подземных вод\* |
 |
 |
 |
 |
| 21 | Отсутствие одной и более жалоб по факту неосуществления водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам\* |
 |
 |
 |
 |
| 22 | Отсутствие одной и более жалоб по факту нарушения установленных водных сервитутов\* |
 |
 |
 |
 |
| 23 | Отсутствие информации по незаконному водопользованию, водопользования без разрешительных документов на водопользование\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 24 | Отсутствие информации по неосуществлению водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 25 | Отсутствие информации по нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, непринятие меры к сокращению потерь воды\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 26 | Отсутствие информации по нарушению установленных водных сервитутов\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 27 | Предоставление отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов \*\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 28 | Предоставление достоверных данных отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов\*\*\* |
 |
 |
 |
 |
| 29 | Предоставление ежеквартальных сведений, полученных от первичного учета вод\*\*\* |
 |
 |
 |
 |

      \* данные требования применяется при наличии по источникам

информации,,«Наличие жалоб».

      \*\* данные требования применяется при наличии по источникам

информации, «Информация от государственных органов».

      \*\*\* данные требования применяется при наличии по источникам

информации «Отчетность».

Должностные лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)  (подпись)    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)  (подпись)    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель

проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность)  (подпись)    (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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