

Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива

Утративший силу

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 4-1/676 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 602. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2015 года № 12046. Утратил силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 358 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 августа 2016 года № 381

Сноска. Утратил силу совместным приказом Заместителя Премьер-Министра РК Министра сельского хозяйства РК от 12.08.2016 № 358 и Министра национальной экономики РК от 24.08.2016 № 381 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 2 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 . У т в е р д и т ь :

1) критерии оценки степени риска в области производства биотоплива, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) форму проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива, согласно приложению 2 к настоящему совместному п р и к а з у .

2. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 октября 2013 года № 5-3/512 и Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра регионального развития Республики Казахстан от 31 октября 2013 года № 288/ОД «Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области производства биотоплива» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8941, опубликованный 29 апреля 2014 года в газете «Казахстанская правда» № 82 (27703));

2) совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 октября 2013 года № 5-3/513 и Первого заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – Министра регионального развития Республики Казахстан от 31 октября 2013 года № 285/ОД «Об утверждении формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области производства биотоплива» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 8940, опубликованный 29 апреля 2014 года в газете «Казахстанская правда» № 82 (27703).

3. Департаменту производства и переработки растениеводческой продукции и фитосанитарной безопасности Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию 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 совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов.

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.

М и н и с т р
национальной
Республики
_____ Е. Досаев

экономики
Казахстан

М и н и с т р
сельского хозяйства Республики Казахстан
_____ А. Мамытбеков

« С О Г Л А С О В А Н »

Председатель Комитета по правовой
статистике и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

С. Айтпаева

21 июля 2015 год

П р и л о ж е н и е 1

к совместному приказу

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 21 июля 2015 года № 4-1/676

**Критерии
оценки степени риска
в области производства биотоплива**

1. Настоящие критерии оценки степени рисков в области производства биотоплива (далее – Критерии) разработаны в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пункта 2 статьи 13 и пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» в целях отнесения субъектов контроля в области производства биотоплива к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) субъекты контроля – юридические лица, осуществляющие производство биотоплива;

2) риск в области производства биотоплива – вероятность возникновения угрозы продовольственной безопасности на территории республики в связи с использованием пищевого сырья на биотопливо;

3) объективные критерии – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в области производства биотоплива и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);

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

3. В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, применяются выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля.

В отношении проверяемых субъектов (объектов), не отнесенных к высокой степени риска, применяются внеплановые проверки и иные формы контроля.

4. Распределение субъектов контроля по степеням риска осуществляется на основании объективных и субъективных критериев.

2. Объективные критерии

5. Оценка степени риска субъектов контроля по объективным критериям осуществляется на основании вероятности возникновения угрозы продовольственной безопасности на территории республики в связи с использованием пищевого сырья на биотопливо, нанесения ущерба законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам

государства в результате деятельности субъекта контроля с учетом степени тяжести его последствий.

С учетом высоких общественных рисков, по объективным критериям юридические лица, осуществляющие производство биотоплива, относятся к высокой степени риска.

3. Субъективные критерии

6. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

- 1) формирование базы данных и сбор информации;
- 2) анализ информации и оценка рисков.

Для анализа информации по субъектам контроля используются следующие источники информации:

1) результаты анализа предыдущих проверок субъектов контроля. При этом, степень нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах по информационному источнику «результаты предыдущих проверок» (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований);

2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа по информационному источнику «результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа».

7. Оценка степени риска проверяемых субъектов отнесенных к высокой степени риска по субъективным критериям осуществляется по следующим показателям:

1) результаты анализа предыдущих проверок субъектов контроля. При этом, степень нарушений (грубое, значительное, незначительное) в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах определяется, согласно приложению 1 к настоящим Критериям;

2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля в структурные подразделения местного исполнительного органа, определяются, согласно приложению 2 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 :

$$P_3 = (K_2 \times 100 / K_1) \times 0,7$$

где :

P_3 – показатель нарушений значительной степени;

K_1 – общее количество нарушений значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

K_2 – количество выявленных нарушений значительной степени.

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

$$P_4 = (K_4 \times 100 / K_3) \times 0,3$$

где :

P_4 – показатель нарушений незначительной степени;

K_3 – общее количество нарушений незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);

K_4 - количество выявленных нарушений незначительной степени.

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

$$P = P_3 + P_4$$

где :

P - показатель степени риска;

P_3 - показатель нарушений значительной степени;

P_4 - 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 .

10. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на год 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.

11. Списки выборочных проверок составляются с учетом:

- 1) приоритетности субъектов контроля с наибольшими показателями степени риска по субъективным критериям;
- 2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

П р и л о ж е н и е 1
к **К р и т е р и я м о ц е н к и**
с т е п е н и р и с к а
в о б л а с т и п р о и з в о д с т в а
биотоплива

**Субъективные критерии по информационному источнику
«результаты предыдущих проверок»**

№	Наименование критериев	Степень нарушения
«Результаты предыдущих проверок» (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований):		
1	Соблюдение нормы квоты на пищевое сырье, используемое для последующей переработки в биотопливо	грубая
2	Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1-2 классов пшеницы)	грубая
3	Наличие паспорта производства биотоплива	грубая
4	Осуществление производства биотоплива двумя и более производителями биотоплива на одном и том же заводе по производству биотоплива	значительная
5	Наличие контрольных приборов учета и их исправное состояние	значительная
6	Наличие документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически модифицированным источником (объектом) или содержащим генетически модифицированные источники (объекты) с научно обоснованным подтверждением их безопасности и прошедших государственную регистрацию	значительная

П р и л о ж е н и е 2
к **К р и т е р и я м о ц е н к и**
с т е п е н и р и с к а
в о б л а с т и п р о и з в о д с т в а
биотоплива

Субъективные критерии по информационному источнику «результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа»

№	Наименование критериев	Степень нарушения

«Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа» (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований):

1	Представление производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива	грубая
2	Предоставление производителями биотоплива всех форм отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива	значительная
3	Своевременное предоставление производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива	незначительная

П р и л о ж е н и е 2

к совместному приказу

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 21 июля 2015 года № 4-1/676

и Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 10 августа 2015 года № 602

Форма

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области производства биотоплива

В отношении _____

(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№ , д а т а)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) _____

ИИН, БИН проверяемого субъекта (объекта) _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует предъявляемым требованиям	Н е соответст предъявл требовани
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение нормы квоты на пищевое сырье, используемое для последующей переработки в биотопливо				

2	Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1-2 классов пшеницы)	
3	Наличие паспорта производства биотоплива	
4	Осуществление производства биотоплива двумя и более производителями биотоплива на одном и том же заводе по производству биотоплива	
5	Наличие контрольных приборов учета и их исправное состояние	
6	Наличие документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически модифицированным источником (объектом) или содержащим генетически модифицированные источники (объекты) с научно обоснованным подтверждением их безопасности и прошедших государственную регистрацию	
7	Представление производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива	

Д о л ж н о с т н о е (ы е) л и ц о (а)

(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))