

О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям"

Совместный приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 марта 2023 года № 166 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2023 года № 38. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2023 года № 32188.

Примечание ИЗПИ!

Утрачивает силу совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.09.2025 № 405 и Заместителя Премьер-Министра — Министр национальной экономики РК от 24.09.2025 № 91 (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЕМ:

- 1. Внести в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 декабря 2015 года № 1206 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 814 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов, применяемых для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12687) следующие изменения и дополнения:
- в критериях оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, утвержденных указанным совместным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

- "2. В Критериях используются следующие понятия:
- 1) балл количественная мера исчисления риска;
- 2) нормализация данных статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

- 3) незначительные нарушения несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, не влекущих к возникновению аварий, инцидентов на опасных производственных объектах;
- 4) значительные нарушения несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, влекущих к возможному возникновению инцидентов на опасных производственных объектах;
- 5) грубые нарушения несоблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, влекущих к возможному возникновению аварий на опасных производственных объектах;
- 6) риск вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля и надзора жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;
- 7) критерии оценки степени риска совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля и надзора, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) контроля и надзора к различным степеням риска;
- 8) объективные критерии оценки степени риска (далее объективные критерии) критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля и надзора;
- 9) субъективные критерии оценки степени риска (далее субъективные критерии) критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора;
- 10) система оценки и управления рисками процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля и надзора по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного

субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля и надзора от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям;

- 11) проверочный лист перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- 12) выборочная совокупность (выборка) перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.";

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям формируются посредством объективных и субъективных критериев.

Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. После проведения анализа возможных рисков субъекты (объекты) контроля и надзора распределяются по трем степеням риска по объективным критериям (высокая, средняя и низкая).";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. В отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой и средней степени риска по объективным критериям, проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановые проверки.

В отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к низкой степени риска по объективным критериям, проводится проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и внеплановые проверки.";

в пункте 12:

подпункт 3) исключить;

подпункт 5) исключить;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику

информации требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

Степени нарушения требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора в области промышленной безопасности при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора изложены в соответствии с приложением 1 к настоящим критериям.

Степени нарушения требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора в области промышленной безопасности при проведении проверок, проводимых на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям изложены в соответствии с приложением 2 к настоящим критериям.";

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Исходя из приоритетности применяемых источников информации и значимости показателей субъективных критериев, в соответствии с порядком расчета показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в главе 6 настоящих критериев, рассчитывается показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100 баллов.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля и надзора относится:

- 1) к высокой степени риска при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;
- 2) к средней степени риска при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;
- 3) к низкой степени риска при показателе степени риска от 0 до 30 включительно. ";

пункты 16 и 17 исключить;

дополнить главами 5 и 6 следующего содержания:

- "Глава 5. Формирование системы оценки и управления рисками при использовании информационных систем с учетом специфики и конфиденциальности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан
- 21. Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля и надзора к конкретным степеням риска и формирующих графики или списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.
- 22. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, а также показатели степени риска, в соответствии с которыми субъект контроля и надзора

относится к высокой, средней или низкой степеням риска, установлены согласно приложению 3 к настоящим критериям.

Глава 6. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям

23. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 15 настоящих критериев (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

Rпром = SP + SC, где

Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 15 настоящих критериев.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля и надзора однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля и надзора, относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

24. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пункте 12 настоящих критериев, субъекту контроля и надзора в области промышленной безопасности приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле: $SP_3 = (SP2 \times 100/SP1) \times 0.7$, где:

SP3 – показатель значительных нарушений;

SP1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

 $SPH = (SP2 \times 100/SP1) \times 0,3$, где:

SPн – показатель незначительных нарушений;

SP1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP2 – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

 $SP = SP_3 + SP_H$, где:

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP3 – показатель значительных нарушений;

SPн – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

25. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 15 настоящих критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^{n} x_i * w_i$$
, где

хі – показатель субъективного критерия,

wi – удельный вес показателя субъективного критерия хi,

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 15 настоящих критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

26. Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{npom}} - R_{min}}{R_{max} - R_{min}},$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля и надзора,

Rmax – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

Rmin – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 23 настоящих критериев.";

в приложении 1 к критериям оценки степени риска, применяемым для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, утвержденным указанным совместным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Степени нарушения требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора в области промышленной безопасности при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора";

заголовок раздела Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора, исключить;

в разделе 14:

строку, порядковый номер 2831, изложить в следующей редакции:

	При одновременном ведении	
	горных работ в карьере и	
	подземном руднике в одной	
	вертикальной плоскости	
	соблюдение следующих условий:	
	1) оставление предохранительного	
	целика, обеспечивающего	
	устойчивость массива и бортов	
	карьера;	
	2) применение систем разработки,	
	исключающих сдвижение (
	разрушение) массива	
2021	предохранительного целика;	
2831.	3) ограничение мощности	значительное
	массовых взрывов и их	
	сейсмического воздействия на	

целики, потолочины и уступы	
бортов;	
4) исключение проникновения	
газов от взрывных работ в	
подземные выработки или их	
подсоса системой вентиляции,	
выброс этих газов в карьер;	
5) исключение прорыва ливневых	
и подземных вод из карьера в	
подземные выработки	

···

строку, порядковый номер 2936, изложить в следующей редакции:

работ (далее - ПОР) на проходку, углубку, армирование и крепление стволов шахт

разделы Наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта контроля и надзора (инциденты, аварии и несчастные случаи), Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений, Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями, Результаты проведения расследования органами государственного контроля и надзора в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 144-4 Кодекса, исключить;

в приложении 2 к критериям оценки степени риска, применяемым для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, утвержденным указанным совместным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Степени нарушения требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора в области промышленной безопасности при проведении проверок, проводимых на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям";

заголовок раздела Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора, исключить;

разделы Наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта контроля и надзора, Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений, Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями, Результаты проведения расследования органами государственного

контроля и надзора в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 144-4 Кодекса, Результаты аттестации, экзаменов сотрудников субъектов контроля и надзора, исключить;

дополнить приложением 3 согласно приложению к настоящему совместному приказу.

- 2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:
- 1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
- 2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
- 3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
- 4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности	Исполняющий обязанности
министра национальной экономики	министра по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан	Республики Казахстан
А. Куантыров	Ю. Ильин

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

> к совместному приказу Исполняющий обязанности министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 марта 2023 года № 38 и Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 марта 2023 года № 166 Приложение 3 к критериям оценки степени риска, применяемые для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в области промышленной безопасности и проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным

> > разрешениям

Приложение

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в сфере государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора в области промышленной безопасности

			Удельны	Условия /	значения, х	i			
№ п/п	Показате л ь субъекти вного критерия	Источник информа ции по показател ю субъекти вного критерия	й вес по значимос ти, балл (в сумме н е должен превыша ть 100 баллов), wi				условие 4 /значение		
1	2	3	4	5					
Для про	филактичес ленной безог	кого контр			субъекта (с	объекта) к	онтроля и	надзора в	области
		наличие		0	1	2 - 5	6 и более		
1	Количест в о инцидент ов	неблагоп риятных происшес твий, возникш их по вине субъекта (объекта) контроля и надзора (инцидент ы, аварии и несчастн ы е случаи)	20	0 %	25%	75%	100%		
		наличие		0	1	2 и более			
		неблагоп риятных происшес твий, возникш их по вине субъекта (объекта) контроля		0 %		100%			

2	Количест во аварий		20		75 %				
		наличие		0	1	2 - 3	4 и более		
3	Количест в о несчастн ы х случаев	неблагоп риятных происшес твий, возникш их по вине субъекта (объекта) контроля и надзора (инцидент ы, аварии и несчастн ы е случаи)		0 %	25%	75%	100%		
	Количест в о			0	1 – 5	6 – 15	16- 50	51-99	100 и более
	опасных техничес к и х устройст в , состоящи х н а учете в территор иальном подразде лении уполном	результат ы анализа сведений, представ ляемых государст венными органами		0 %	10 %	20 %	50 %		100%

	енной безопасн	и организа						75%	
4	ости	циями	20						
		результат		0	1-3	3 и более			
	Количест	ы		-	-				
	ВО	анализа							
	зарегистр								
	ированны	сведении,							
	X	представ							
5	декларац	ляемых	20						
	ии	государст		0 %	75 %	100 %			
	промышл	венными							
	енной	органами							
	безопасн	И							
	ости	организа							
	ОСТИ	циями							
Для пр	оверок на соот	гветствие р	азрешител		оп мкинаво	выданным	разрешен	MRK	
	Наличие			1					
	админист								
	ративног								
	О								
	взыскани								
	я за								
	нарушен								
	и е								
	законода								
	тельства								
	Республи								
	ки								
	Казахста								
	н при								
	проведен								
	ии								
	аттестуе								
	мых								
	видов								
	работ в								
	области								
	тооласти								
	промышл								
	промышл енной								
	промышл енной безопасн								
	промышл енной								

1	тренного статьей 2 9 9 Кодекса Республи к и Казахста н об админист ративных правонар ушениях	ляемых государст венными органами	20	100 %			
2	Наличие аттестата на право проведен ия работ в области промышл енной безопасн ости	сведений, представ ляемых государст	40	0 %	100 %		
	объекте	сведений, представ		0	100 %		

	сательны	и		0 %			
	х ,	организа					
	газоспаса	циями					
	тельных,						
	противоф						
	онтанных						
3	работ		40				

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