

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области промышленности

Совместный приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 231 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 апреля 2023 года № 48. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 апреля 2023 года № 32303

В соответствии с пунктом 5 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в сфере контроля на соответствие квалификационным требованиям в области промышленности согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвиды деятельности: добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведение технологических работ на месторождениях; ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт; производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

3) проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвид деятельности эксплуатация химических производств согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

4) проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвиды деятельности: подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин; испытания после ремонта скважин; промывка, цементация, опробование и освоение скважин согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) совместный приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1161 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 789 "Об утверждении проверочного листа в области промышленности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12795);

2) совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 ноября 2018 года № 799 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2018 года № 72 "О внесении изменения в совместный приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 1161 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 789 "Об утверждении проверочного листа в области промышленности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17817).

3. Комитету индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2023 года.

*и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан*

_____ *Т. Жаксылыков*

*исполняющий обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан*

_____ *А. Бейспеков*

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Первый вице-министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 апреля 2023 года № 48
и исполняющий обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 7 апреля 2023 года № 231

Критерии оценки степени риска в сфере контроля на соответствие квалификационным требованиям в области промышленности

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков, применяемые для проведения проверок, проводимых на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям (далее - критерии) разработаны в соответствии со статьей 141 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс), Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон), приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28577) с целью отнесения субъектов (объектов) контроля в сфере контроля на соответствие квалификационным требованиям в области промышленности по степеням риска.

2. В данных Критериях использованы следующие понятия:

1) субъект контроля – лицензиаты, владеющие лицензией на работы и услуги в области промышленности;

2) квалификационные требования – совокупность количественных и качественных нормативов и показателей, характеризующих способность заявителя и лицензиата заниматься отдельным лицензируемым видом деятельности и (или) подвидом лицензируемого вида деятельности, предъявляемых как при выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии, так и на протяжении всего периода времени ее действительности;

3) грубые нарушения – нарушения, связанные с отсутствием на праве собственности либо ином законном основании производственно-технической базы для осуществления лицензируемых подвидов деятельности; наличие инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса; лицензии либо договора со специализированной организацией, имеющей необходимые склады для хранения взрывчатых веществ; бурового станка для бурения скважин; соответствующего технологического оборудования; механизмов, технологических линий, установок подготовки, переработки сырья, специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения сырья, готовой продукции, взрывопожароопасных

, ядовитых сильнодействующих веществ, на праве собственности или иных законных основаниях; аккредитованной лаборатории по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям;

4) значительные нарушения – нарушения, связанные с отсутствием ответственных лиц, обеспечивающих надлежащую эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; контроль безопасности труда; метрологический контроль; маркшейдерские работы; соблюдение технологического процесса и выпуск продукции заданного качества; охрану окружающей среды; квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню;

5) незначительные нарушения – нарушения, связанные с отсутствием технологического регламента;

6) лицензиат – физическое или юридическое лицо, а также филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, имеющие лицензию;

7) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности;

8) лицензируемый вид деятельности – вид деятельности (определенное действие (операция, классы страхования), для занятия которым требуется получение лицензии в соответствии с Законом;

9) подвид лицензируемого вида деятельности – конкретизация соответствующего лицензируемого вида деятельности в рамках одной лицензии;

10) балл – количественная мера исчисления риска;

11) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

12) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

13) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления проверок на соответствие квалификационным 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 (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля и (или) проверок на соответствие квалификационным требованиям;

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

15) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты (объекты) контроля к различным степеням риска;

16) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля;

17) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

18) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

3. Критерии оценки степени риска и проверочные листы, применяемые для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям, утверждаются совместным актом регулирующих государственных органов, уполномоченного органа по предпринимательству и размещаются на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов в соответствии с пунктом 5 статьи 141 Кодекса.

Нормативные правовые акты государственных органов об утверждении критериев оценки степени риска и управления рисками, проверочных листов до их утверждения подлежат согласованию с уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам на предмет соответствия требованиям информационной системы – единого реестра субъектов и объектов проверок.

Срок согласования уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам составляет пять рабочих дней со дня поступления проекта на согласование.

4. Для целей управления рисками при осуществлении проверки на соответствие квалификационным требованиям, критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям субъектов (объектов)

контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе государственные органы по объективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие квалификационным требованиям и внеплановая проверка.

На втором этапе государственные органы по субъективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля 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.

5. 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, соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

При этом определения грубым, значительным и незначительным нарушениям устанавливаются в критериях оценки степени риска регулирующего государственного органа с учетом специфики соответствующей сферы государственного контроля.

Степень нарушения (грубое, значительное, незначительное) присваивается в соответствии с установленными определениями грубых, значительных, незначительных нарушений по субъективным критериям.

6. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

Глава 2. Объективные критерии

7. Определение объективных критериев осуществляется посредством определения риска.

8. Определение риска осуществляется с учетом одного из следующих критериев:

- 1) уровня опасности (сложности) объекта;
- 2) масштабов тяжести возможных негативных последствий, вреда на регулируемую сферу (область);
- 3) возможности наступления неблагоприятного происшествия для жизни или здоровья человека, окружающей среды, законных интересов физических и юридических лиц, государства.

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

10. Лицензия на работы и услуги в сфере промышленности состоит из 9 подвидов деятельности:

добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами;

ведение технологических работ на месторождениях;

производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых;

ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт;

подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин;

испытания после ремонта скважин;

промывка, цементация, опробование и освоение скважин;

эксплуатация химических производств.

Лицензиаты, получившие лицензию на подвиды деятельности: добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) ; вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведение технологических работ на месторождениях; ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт; производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых, относятся к субъектам высокой степени риска.

Лицензиаты, получившие лицензию на подвид деятельности эксплуатация химических производств относятся к субъектам средней степени риска.

Лицензиаты, получившие лицензию на подвиды деятельности: подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка

подъемника скважин; испытания после ремонта скважин; промывка, цементация, опробование и освоение скважин, относятся к субъектам низкой степени риска.

Глава 3. Субъективные критерии

11. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

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

12. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов (объектов) контроля.

Процессы сбора и обработки информации в полной мере автоматизируются и допускают возможность проверки корректности полученных данных.

Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

- 1) результаты предыдущих проверок субъектов (объектов) контроля;
- 2) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;
- 3) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями;
- 4) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации.

Примечание: вводится в действие с момента ввода в эксплуатацию информационной системы по автоматизации государственного контроля.

13. На основании имеющихся источников информации регулирующие государственные органы формируют данные по субъективным критериям, подлежащие анализу и оценке.

Анализ и оценка субъективных критериев позволяет сконцентрировать проведение проверки на соответствие квалификационным требованиям в отношении субъекта (объекта) контроля с наибольшим потенциальным риском.

При этом при анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенной предыдущей проверки на соответствие квалификационным требованиям, не допускается включение их при формировании графиков на очередной период государственного контроля.

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

Приоритетность применяемых источников информации и значимость показателей субъективных критериев устанавливаются согласно перечню субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям, которые приведены в приложении 4 к настоящим Критериям.

Глава 4. Управление рисками

15. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям на период, определяемый субъективными критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа.

16. Субъекты (объекты) контроля переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в соответствующих сферах деятельности субъектов контроля в случаях:

1) если такие субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан;

2) если в законах Республики Казахстан и критериях оценки степени риска регулирующих государственных органов определены случаи освобождения от проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям;

3) если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии со статьей 21 Закона Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

17. Регулирующие государственные органы, а также государственные органы при осуществлении государственного контроля за членом (участником) саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии), учитывают факт наличия такого членства (участия) в критериях оценки степени риска, как смягчающий индикатор, с учетом заключенного соглашения о признании результатов деятельности саморегулируемой организации в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству в соответствии с пунктом 10 статьи 141 Кодекса.

Положения настоящего пункта, а также подпункта 3) пункта 16 настоящих критерии не распространяются на сферы национальной безопасности, обороны, обеспечения общественного порядка.

18. В целях освобождения от проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям, регулирующими государственными органами, а также государственными органами учитываются смягчающие индикаторы.

К смягчающим индикаторам относится:

- 1) наличие аудио и (или) видео фиксации, с передачей данных в онлайн-режиме;
- 2) наличие датчиков и фиксирующих устройств по передаче данных в системы государственных органов (датчики воды, датчики фиксации выбросов в атмосферу).

При этом освобождение от проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям регулируемыми государственными органами, а также государственными органами осуществляется в части требований, данные по которым получены указанными в смягчающих индикаторах способами.

19. Освобождение от проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям возможно на основании применяемых альтернативных (независимых) систем оценки и анализа рисков, аудита, экспертиз в соответствии с критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа, если такие основания предусмотрены в международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан.

20. Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих графики проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются проверки на соответствие квалификационным требованиям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в определенной сфере государственного контроля.

Степени нарушения требований к субъектам в области промышленности, для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям, приведены в приложениях 1, 2, 3 к настоящим критериям.

Глава 5. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям

21. Для отнесения субъекта контроля к степени риска в соответствии с пунктом 4 настоящих критерии применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Согласно пункту 12 настоящих критерии собирается информация и формируется база данных по субъективным критериям из источников.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 настоящих критерии (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$R_{\text{пром}} = SP + SC$, где

$R_{\text{пром}}$ – 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 14 настоящих критерии.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля однородной группы субъектов (объектов) контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

22. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок, 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 критерии, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится проверка на соответствие квалификационным требованиям.

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:

$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7$, где:

SP_3 – показатель значительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP_2 – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$, где:

SP_H – показатель незначительных нарушений;

SP_1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP_2 – 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;

SPз – показатель значительных нарушений;

SPн – показатель незначительных нарушений.

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

23. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 настоящих критерии, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

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

x_i

– показатель субъективного критерия,

w_i

– удельный вес показателя субъективного критерия ,

n– количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 настоящих критерии, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

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

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

,

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

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

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

$R_{\text{пром}}$ – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 21 настоящих критерии.

Глава 6. Проверочные листы

25. Проверочные листы составляются для однородных групп субъектов (объектов) контроля и включают требования в соответствии с пунктом 2 статьи 132 Кодекса и с соблюдением условий, определенных в пункте 2 статьи 143 Кодекса.

26. Однородные группы разделяются как по видам деятельности, осуществляемым субъектами (объектами) контроля, так и по форме регистрации (юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели).

27. Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения проверки на соответствие квалификационным требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в год.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней степени риска, кратность проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в два года.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям определяется критериями оценки степени риска, но не чаще одного раза в три года.

Приложение 1
к Критериям оценки степени
риска в сфере контроля
на соответствие
квалификационным требованиям
в области промышленности

Степени нарушения требований к субъектам в области промышленности, для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям подвидов деятельности: добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведение технологических работ на месторождениях; ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт; производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых

№ п/п	Требования	Степень нарушения
	Наличие технологического регламента, описывающего технологию выполнения	

1	лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц	Незначительное
2	Наличие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор	Грубое
3	Для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); вскрытия и разработки месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведения технологических работ на месторождениях; ликвидационных работ по закрытию рудников и шахт: наличие инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса	Грубое
4	Для производства взрывных работ для добычи полезных ископаемых наличие: 1) лицензии либо договора со специализированной организацией, имеющей необходимые склады для хранения взрывчатых веществ; 2) бурового станка для бурения скважин	Грубое
	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов	

5	, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) маркшейдерские работы; 5) охрану окружающей среды	Значительное
6	Наличие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию: фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в соответствующей области)	Значительное

Приложение 2
к Критериям оценки степени
риска в сфере контроля
на соответствие
квалификационным требованиям
в области промышленности

**Степени нарушения требований к субъектам в области промышленности,
для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям подвида
деятельности эксплуатация химических производств**

№ п/п	Требования	Степень нарушения
1	Наличие технологического регламента, описывающего технологию выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого	Незначительное

	руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц	
2	Наличие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор	Грубое
3	Для эксплуатации химических производств наличие: 1) механизмов, технологических линий, установок подготовки, переработки сырья, специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения сырья, готовой продукции, взрывопожароопасных, ядовитых сильнодействующих веществ, на праве собственности или иных законных основаниях; 2) аккредитованной лаборатории по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям	Грубое
4	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) соблюдение технологического процесса и выпуск продукции заданного качества; 5) охрану окружающей среды	Значительное
	Наличие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей -	

5	высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию: фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в соответствующей области)	Значительное
---	--	--------------

Приложение 3
к Критериям оценки степени
риска в сфере контроля
на соответствие
квалификационным требованиям
в области промышленности

Степени нарушения требований к субъектам в области промышленности, для проведения проверок на соответствие квалификационным требованиям подвидов деятельности: подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин; испытания после ремонта скважин; промывка, цементация, опробование и освоение скважин

№ п/п	Требования	Степень нарушения
1	Наличие технологического регламента, описывающего технологию выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц	Незначительное
	Наличие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами	

2	деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор	Грубое
3	Для подземного и капитального ремонта скважин, демонтажа оборудования и агрегатов, установки подъемника скважин; для испытания после ремонта скважин; для промывки, цементации, опробования и освоения скважин: наличие соответствующего технологического оборудования	Грубое
4	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) маркшейдерские работы; 5) охрану окружающей среды	Значительное
5	Наличие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию: фамилия, имя, отчество, специальность по	Значительное

	образованию, должность, стаж работы в соответствующей области)	
--	--	--

Приложение 4
к Критериям оценки степени
риска в сфере контроля
на соответствие
квалификационным требованиям
в области промышленности

Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям в области промышленности

№ п/п	Показатель субъективн о г о критерия	Источник информации по показателю субъективн о г о критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), wi	Условия /значения,			
				условие 1/ значение	условие 2/ значение	условие 3/ значение	условие n.../ значение
1	2	3	4	5			
Для проверок на соответствие требованиям							
1	Наличие сведений о н е переоформл е н и и лицензии и (или) приложений в случае реорганизац и и юридическо г о лица-лиценз иата	пп. 3) п. 12 результаты анализа сведений, представляе м ы х государстве нными органами и организация ми	70	нет	да		
				0%	100%		

Приложение 2
к совместному приказу
Первый вице-министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 апреля 2023 года № 48
и исполняющий обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 7 апреля 2023 года № 231

Проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвиды деятельности: добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведение технологических работ на месторождениях; ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт; производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых

в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении, наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____
(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля _____

(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля)

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Н а л и ч и е технологического регламента, описывающего технологию выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц		
	Н а л и ч и е производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая		

2	должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор		
3	Для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых); вскрытия и разработки месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами; ведения технологических работ на месторождениях; ликвидационных работ по закрытию рудников и шахт: наличие инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса		
4	Для производства взрывных работ для добычи полезных ископаемых наличие: 1) лицензии либо договора со специализированной организацией, имеющей необходимые склады для хранения взрывчатых веществ; 2) бурового станка для бурения скважин		

5	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) маркшейдерские работы (не распространяется на подвид деятельности "эксплуатация химических производств"); 5) охрану окружающей среды		
6	Н а л и ч и е квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию		

	: фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в соответствующей области)	
--	--	--

Должностное (ые) лицо (а)

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

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

Руководитель субъекта контроля

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

Приложение 3
к совместному приказу
Первый вице-министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 апреля 2023 года № 48
и исполняющий обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 7 апреля 2023 года № 231

Проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвид деятельности эксплуатация химических производств

—

в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении, наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля
Государственный орган, назначивший проверку

Акт о назначении проверки

_____ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля)

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям	
1	2	3	4	
1	Наличие технологического регламента, описывающего технологию выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц			
2	Наличие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор			

3	Для эксплуатации химических производств наличие: 1) механизмов, технологических линий, установок подготовки, переработки сырья, специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения сырья, готовой продукции, взрывопожароопасных, ядовитых сильнодействующих веществ, на праве собственности или иных законных основаниях; 2) аккредитованной лаборатории по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям			
4	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) соблюдение технологического процесса и выпуск продукции заданного качества (не распространяется на подвиды деятельности			

	горного производства); б) охрану окружающей среды			
5	Наличие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию: фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в			

	соответствующей области)			
--	-----------------------------	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а)

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

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

Руководитель субъекта контроля

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

Приложение 4
к совместному приказу
Первый вице-министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 12 апреля 2023 года № 48
и исполняющий обязанности
Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 7 апреля 2023 года № 231

Проверочный лист в области промышленности, в отношении лицензиатов получивших лицензию и приложение на подвиды деятельности: подземный и капитальный ремонт скважин, демонтаж оборудования и агрегатов, установка подъемника скважин; испытания после ремонта скважин; промывка, цементация, опробование и освоение скважин

—

в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении, наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

(индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля)

Адрес места нахождения _____

--	--	--	--	--

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Н а л и ч и е технологического регламента, описывающего технологии выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ), заверенный печатью и подписью первого руководителя заявителя или лица, его замещающего, - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц		
2	Н а л и ч и е производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности включающих: кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение); номер договора и дату подписания договора, в случае если на ином законном основании; наименование организации, с которой заключен договор		
3	Для подземного и капитального ремонта скважин, демонтажа оборудования и агрегатов , установки подъемника скважин; для испытания после ремонта скважин; для промывки, цементации, опробования и освоения скважин: н а л и ч и е соответствующего		

	технологического оборудования		
4	Наличие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: 1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования; 2) контроль безопасности труда; 3) метрологический контроль; 4) маркшейдерские работы (не распространяется на подвид деятельности "эксплуатация химических производств"); 5) охрану окружающей среды		
5	Н а л и ч и е квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее трех лет (заверенные печатью и подписью первого руководителя заявителя или замещающего его лица - для юридических лиц, подписью заявителя - для физических лиц, штатное		

расписание и сводная таблица, включающая следующую информацию : фамилия, имя, отчество, специальность по образованию, должность, стаж работы в соответствующей области)		
---	--	--

Должностное (ые) лицо (а)

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

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

Руководитель субъекта контроля

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