

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов

Совместный приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 16 марта 2026 года № 102 и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2026 года № 17. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 марта 2026 года № 38239

В соответствии с пунктами 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) критерии оценки степени риска в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов;

2) проверочный лист в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) в течение пяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан для размещения в информационной системе "Единый реестр субъектов и объектов проверок;

3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан после его официального опубликования;

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

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

Республики Казахстан

Министр промышленности и строительства

Республики Казахстан

_____ Е. Нагаспаев

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Утверждено приказом
Заместитель Премьер-
Министра – Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2026 года
№ 17 и
Министра промышленности
и строительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2026 года
№ 102

Критерии оценки степени риска в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, утвержденным приказами исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371) и приказом от 22 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 под № 28577) (далее – Правила).

Критерии разработаны для отбора субъектов (объектов) контроля с целью проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям по выданным

разрешениям в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – проверка на соответствие разрешительным требованиям), а также разработки проверочных листов, утверждаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 132, статьей 141 и пунктами 2 и 3 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

2. В Критериях используются следующие понятия:

1) субъект контроля – юридические лица за деятельностью которых осуществляется контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов по степеням риска;

2) грубые нарушения – нарушения, связанные с отсутствием специализированной производственной базы на праве собственности или ином законном основании; земельного участка с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками на праве собственности и/или другом законном основании; мест для хранения баллонов с кислородом и пропаном для лома и отходов черных металлов; хранилищ или закрытых металлических контейнеров для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенные средствами пожаротушения; средств измерений (автомобильные или железнодорожные весы и/или другие средства измерений), внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на них действующего сертификата об их поверке;

3) значительные нарушения – нарушения, связанные с отсутствием закрытых помещений либо заасфальтированных или имеющих твердое бетонное или иное покрытие места для сбора (заготовки), хранения и переработки лома и отходов цветных и черных металлов, с раздельным хранением лома и отходов по группам, видам, маркам и сортам (для цветного лома); специальной площадки или производственного помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов; дозиметрического или радиометрического оборудования для измерения уровня радиации лома и отходов цветных и черных металлов, внесенное в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на него действующего сертификата о поверке; квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании согласно штатного расписания предприятия; стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии;

4) незначительные нарушения – нарушения, связанные с отсутствием вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, бизнес-идентификационный номер, режима работы и преискуранта

скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии); журналов учета, и/или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета; оборудования, соответствующего технологическому процессу на предприятии, для резки, разделки лома цветных и черных металлов, а также прессы и/или гидрорезницы для переработки лома цветных и черных металлов; инструкции по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, утверждаемой руководителем юридического лица; транспортного средства (грузовые автомобили и /или другой автотранспорт), находящегося на праве собственности или ином законном основании, для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов; документов, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу;

5) балл – количественная мера исчисления риска;

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

7) 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;

8) 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 разрешительным 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 разрешительным требованиям;

9) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в зависимости от степени риска в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов;

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) 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 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Глава 2. Формирование системы оценки и управления рисками при проведении проверки на соответствие разрешительным требованиям субъектов (объектов) контроля

3. Для целей управления рисками при осуществлении проверки на соответствие разрешительным требованиям, критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (мультикритериальный анализ решений)

На первом этапе по объективным критериям все субъекты (объекты) контроля в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов относятся к высокой и средней степени риска.

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

На втором этапе по субъективным критериям субъекты (объекты) контроля в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов относятся 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.

4. В зависимости от возможного риска и значимости проблемы, единичности или системности нарушения, анализа принятых ранее решений по каждому источнику информации разрешительного требования, предъявляемые к деятельности субъектов (объектов) контроля, соответствуют степени нарушения – грубое, значительное и незначительное.

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

Глава 3. Объективные критерии

5. 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.

Объективные критерии разработаны в целях распределения проверяемых субъектов (объектов) по степеням риска (высокая и средняя).

К высокой степени риска относятся специализированные производственные базы и при наличии филиалы.

К средней степени риска относятся приемные пункты, осуществляющие прием лома и отходов цветных и черных металлов, являющиеся частью специализированной базы юридического лица или его филиалов.

Глава 4. Субъективные критерии

6. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

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

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

Для оценки степени риска используются результаты предыдущих проверок.

Глава 5. Управление рисками

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

9. Субъекты (объекты) контроля переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска если субъекты являются членами саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с которой заключено соглашение о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

10. Освобождение от проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям осуществляется 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.

11. 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 разрешительным требованиям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в определенной сфере государственного контроля.

Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля при проведении проверки на соответствие разрешительным требованиям, приведены в приложении к настоящим Критериям.

Глава 6. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям

12. Для отнесения субъекта контроля риска в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов к степени риска в соответствии с пунктом 3 настоящих критерии применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

Согласно пункту 7 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 на основании показателя степени риска по нарушениям (SP), рассчитанного в соответствии с пунктом 13 настоящих критериев, с последующей нормализацией значений данных в диапазоне от 0 до 100 баллов.

$$R = SP, \text{ где}$$

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

SP – показатель степени риска по нарушениям,

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля разрешительного контроля в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов. 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.

13. 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 7 настоящих критерии, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится проверка на соответствие разрешительным 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:

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

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:

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

SP_H – 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:

$$SP = SP_3 + SP_H, \text{ где:}$$

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP₃ – показатель значительных нарушений;

SP_H – показатель незначительных нарушений.

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

Приложение
к критериям степени риска в
области разрешительного
контроля в части осуществления
деятельности по сбору
(заготовке), хранению,
переработке и реализации
юридическими лицами лома и
отходов цветных и черных
металлов

Степень нарушений требований к субъектам в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов

№	Критерии	Степень нарушения
1.	Отсутствие специализированной производственной базы на праве собственности или ином законном основании.	грубое
2.	Отсутствие транспортного средства (грузовые автомобили и / или другой автотранспорт), находящегося на праве собственности или ином законном основании, для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов	незначительное
3.	Отсутствие земельного участка с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками на праве собственности и/или другом законном основании	грубое
	Отсутствие инструкции по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов	

4.	цветных и черных металлов, утверждаемой руководителем юридического лица	незначительное
5.	Отсутствие квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании согласно штатного расписания предприятия	значительное
6.	Отсутствие мест для хранения баллонов с кислородом и пропаном для лома и отходов черных металлов	грубое
7.	Отсутствие закрытых помещений, либо заасфальтированных или имеющих твердое бетонное или иное покрытие места для сбора (заготовки), хранения и переработки лома и отходов цветных и черных металлов, с отдельным хранением лома и отходов по группам, видам, маркам и сортам (для цветного лома)	значительное
8.	Отсутствие специальной площадки или производственного помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов	значительное
9.	Отсутствие хранилищ или закрытых металлических контейнеров для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенные средствами пожаротушения	грубое
10.	Отсутствие стационарного или мобильного грузоподъемного механизма, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии	значительное
11.	Отсутствие оборудования, соответствующего технологическому процессу на предприятии, для резки, разделки лома цветных и черных металлов,	незначительное

	а также прессы и/или гидроножницы для переработки лома цветных и черных металлов	
12.	Отсутствие средств измерений (автомобильные или железнодорожные весы и/или другие средства измерений), внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на них действующего сертификата об их поверке	грубое
13.	Отсутствие дозиметрического или радиометрического оборудования для измерения уровня радиации лома и отходов цветных и черных металлов, внесенное в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на него действующего сертификата о поверке	значительное
14.	Отсутствие документов, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу	незначительное
15.	Отсутствие вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, бизнес-идентификационный номер, режима работы и прейскуранта скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии)	незначительное
16.	Отсутствие журналов учета, и/или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета	незначительное

Утверждено приказом
Заместитель Премьер-
Министра – Министр
национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2026 года
№ 17 и
Министра промышленности

Проверочный лист в области разрешительного контроля в части осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов

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	Отсутствие специализированной производственной базы на праве собственности или ином законном основании		
2	Отсутствие транспортного средства (грузовые автомобили и / или другой автотранспорт), находящегося на праве собственности или ином законном основании, для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов		
3	Отсутствие земельного участка с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками на		

	праве собственности и/или другом законном основании		
4	Отсутствие инструкции по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, утверждаемой руководителем юридического лица		
5	Отсутствие квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании согласно штатного расписания предприятия		
6	Отсутствие мест для хранения баллонов с кислородом и пропаном для лома и отходов черных металлов		
7	Отсутствие закрытых помещений, либо заасфальтированных или имеющих твердое бетонное или иное покрытие места для сбора (заготовки), хранения и переработки лома и отходов цветных и черных металлов, с отдельным хранением лома и отходов по группам, видам, маркам и сортам (для цветного лома)		
8	Отсутствие специальной площадки или производственного помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов		
	Отсутствие хранилищ или закрытых металлических		

9	контейнеров для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенные средствами пожаротушения		
10	Отсутствие стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии		
11	Отсутствие оборудования, соответствующего технологическому процессу на предприятии, для резки, разделки лома цветных и черных металлов, а также прессы и/или гидроножницы для переработки лома цветных и черных металлов		
12	Отсутствие средств измерений (автомобильные или железнодорожные весы и /или другие средства измерений), внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, при наличии на них действующего сертификата об их поверке		
13	Отсутствие дозиметрического или радиометрического оборудования для измерения уровня радиации лома и отходов цветных и черных металлов, внесенное в реестр государственной системы обеспечения		

	единства измерений, при наличии на него действующего сертификата о поверке		
14	Отсутствие документов, подтверждающие принадлежность приемного пункта юридическому лицу или его филиалу		
15	Отсутствие вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу или его филиалу, наименования, бизнес-идентификационный номер, режима работы и прейскуранта скупочных цен на удобном для обозрения месте, а также на официальном сайте юридического лица (при его наличии)		
16	Отсутствие журналов учета, и/или электронных журналов учета, где должны отображаться сведения о поступающем ломе и отходах цветных и черных металлов, приемо-сдаточные акты и другие документы бухгалтерского учета		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля _____

должность подпись

фамилия, имя, отчество (при наличии)

