

## Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства

### *Утративший силу*

Совместный приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 54-п и Министра экономического развития Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 35. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2011 года № 6811. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 545 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 491

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 30.06.2015 № 545 и и.о. Министра национальной экономики РК от 30.06.2015 № 491 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Примечание РЦПИ!**

Порядок введения в действие приказа см. п. 6.

В соответствии с подпунктом 25) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и подпунктом 9) пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О занятости населения",  
**П Р И К А З Ы В А Е М :**

1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства.

2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (Сарбасов А.А.)  
о б е с п е ч и т ь :

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

2) размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

3. Председателю Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (Бисакаев С.Г.) организовать изучение и выполнение требований настоящего приказа.

4. Признать утратившим силу совместный приказ Министра труда и

социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 декабря 2009 года № 383-п и Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 5 февраля 2010 года № 30 "Об утверждении Критериев оценки степени рисков" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 6051, опубликован "Юридическая газета" 25 февраля 2010 года № 29 (1825), Собрание актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 8, 2010 года).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  
Вице-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
Н у р ы м б е т о в а Б . Б .

6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

*Министр труда и социальной  
защиты населения  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ *Абдыкаликова Г.Н.*

*Министр экономического  
развития и торговли  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ *Айтжанова Ж.С.*

У т в е р ж д е н ы

совместным приказом

Министра труда и социальной защиты  
населения Республики Казахстан

от 16 февраля 2011 года № 54-п

и Министра экономического развития

и торговли Республики Казахстан

от 16 февраля 2011 года № 35

## **Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства**

### **1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства (далее - Критерии) разработаны во исполнение Трудового кодекса Республики Казахстан, Законов Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан" и "О занятости населения" для отнесения субъектов к группам высокого, среднего либо незначительного риска.

2. В настоящих Критериях использованы следующие понятия:

1) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта жизни или здоровью человека, имущественным интересам работника с учетом

степени тяжести его последствий;

2) субъект - физическое или юридическое лицо, с которым работник состоит в трудовых отношениях.

3. При отнесении субъектов к группам рисков учитываются следующие критерии оценки степени риска:

- 1) объективные критерии – в зависимости от количества работников;
- 2) специальные критерии – в зависимости от соблюдения трудовых прав работников.

## **2. Распределение субъектов к группам высокого, среднего и незначительного риска с учетом объективных критериев**

4. По объективным критериям субъекты распределяются на три группы: к высокому риску относятся субъекты с численностью работников свыше 250 человек, проверки – один раз в год; к среднему риску относятся субъекты с численностью работников свыше 50 человек, но не более 250 человек, проверки – один раз в 3 года; к незначительному риску относятся субъекты со среднегодовой численностью работников до 50 человек, проверки – один раз в 5 лет.

## **3. Распределение субъектов высокого, среднего и незначительного риска с учетом специальных критериев**

5. Субъекты, прошедшие проверку по объективным факторам риска, в дальнейшем включаются в план проверок с учетом специальных критериев риска

6. К специальным критериям относятся:

- 1) риски нарушения в области безопасности и охраны труда (приложение 1);
- 2) риски нарушения трудовых прав работников (приложение 2);
- 3) риски нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы (приложение 3).

7. Оценка критерия по нарушениям в области безопасности и охраны труда осуществляется в следующем порядке:

- 1) к группе высокого риска, с кратностью плановых проверок один раз в год относятся субъекты, получившие 20 баллов и выше;
  - 2) к группе среднего риска, с кратностью плановых проверок один раз в 3 года относятся субъекты, получившие от 10 до 20 баллов;
  - 3) к группе незначительного риска, с кратностью плановых проверок один раз в 5 лет относятся субъекты, получившие до 10 баллов.
8. Оценка критерия по нарушениям трудовых прав работников

осуществляется в следующем порядке:

- 1) к группе высокого риска с кратностью плановых проверок один раз в год относятся субъекты, получившие 15 баллов и выше;
- 2) к группе среднего риска с кратностью плановых проверок один раз в 3 года относятся субъекты, получившие от 7 до 15 баллов;
- 3) к группе незначительного риска с кратностью плановых проверок один раз в 5 лет относятся субъекты, получившие до 7 баллов.

9. Оценки критериев нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы осуществляется в следующем порядке:

- 1) к группе высокого риска с кратностью плановых проверок один раз в год относятся субъекты, получившие 15 баллов и выше;
- 2) к группе среднего риска с кратностью плановых проверок один раз в 3 года относятся субъекты, получившие от 10 до 15 баллов;
- 3) к группе незначительного риска с кратностью плановых проверок один раз в 5 лет относятся субъекты, получившие до 10 баллов.

10. Учетным периодом для определения указанных критериев является календарный год, предшествующий году, на который планируются проверки.

#### **4. Заключительные положения**

11. Периодичность проверок субъектов высокой или средней степени риска будет зависеть от количества выявленных нарушений требований трудового законодательства Республики Казахстан с получением возможности быть проверенным значительно реже, чем это установлено базовой кратностью плановых проверок.

В случае выявления в результате проверок нарушений и получения более высоких баллов, субъекты средней или незначительной степени риска будут переведены соответственно в высокую или среднюю степень риска.

12. Принципы определения проверок по группам специальных критериев:

- 1) при наборе баллов только по одной группе риска проверка проводится тематически, то есть только по вопросам, касающимся данной группы риска;
- 2) при наборе баллов по двум и более группам рисков проверка проводится комплексно по всем вопросам контроля.

13. Принципы отбора субъектов для проведения проверок в рамках одного уровня степени риска:

- 1) по наибольшей сумме присвоенных (полученных) баллов;
- 2) в случае равенства присвоенных баллов, отбор субъекта для проверки осуществляется в зависимости от принадлежности его к производственным или непроизводственным объектам;

3) в случае равенства показателей по вышеуказанным признакам, в план проверок включается субъект, имеющий наибольший не проверенный период.

## Приложение 1

к Критериям оценки степени риска в сфере частного предпринимательства

### Риски нарушения в области безопасности и охраны труда

Группа рисков	Критерии оценки рисков	Балл	Основание
Риски нарушения в области безопасности и охраны труда	Групповой несчастный случай на производстве со смертельным исходом (от 2 чел. и более)	20	А к т ф о р м ы Н-1 А к т специального расследования несчастного случая
	Групповой несчастный случай на производстве	10	
	Несчастный случай на производстве со смертельным исходом (за один факт)	15	
	Несчастный случай на производстве с тяжелым исходом (за один факт)	10	
	Профессиональные заболевания (за один факт)	5	
	Несчастный случай на производстве с легким, средним исходом (за один факт)	3	
	Не проведение аттестации производственных объектов по условиям труда	10	
	Не заключение договора обязательного страхования работодателя	7	
	Не создание службы охраны труда	6	
	Не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты	6	
Не обеспечение расследования несчастных случаев на производстве	5		
Не проведение обучения, инструктирования и проверки знания работников	8		
Не проведение обязательных и периодических медицинских осмотров	3		
Не прохождение периодического, не реже одного раза в три года обучения и проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководящими работниками и лицами производственных организаций, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически.	5	А к т проверки, предписание государственного инспектора труда	

Невыдача работодателем в установленный срок акта о несчастном случае (пострадавшему или его доверенному лицу, страховой организации, имеющей соответствующие договорные отношения с работодателем, государственной инспекции труда, а в случае отравления государственному органу в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения).	5
Несоблюдение нормативов по выдаче работникам молока и лечебно-профилактического питания.	2
Несообщение работодателем в установленный срок в государственную инспекцию труда о несчастном случае на производстве.	5

**Приложение 2**  
к Критериям оценки степени риска в сфере  
частного предпринимательства

**Риски нарушения трудовых прав работников**

Группа рисков	Критерии оценки рисков	Балл	Основание
Риски нарушения трудовых	Несвоевременная выплата заработной платы	10	Акт проверки, предписание государствен-
	Уклонение и необоснованный отказ от заключения коллективного договора	6	
	Не заключение трудового договора	5	
	Не представление отпусков	4	
	Несоблюдение ограничений заключения трудового договора	4	
	Незаконное привлечение к сверхурочным работам	3	
	Невыплата или несвоевременная выплата сумм возмещения вреда причиненного жизни и здоровью работника	5	
	Невыплата или несвоевременная выплата работнику причитающихся сумм и компенсационных выплат	5	
	Незаконный отзыв из оплачиваемого ежегодного трудового отпуска	4	
	Не предоставление в установленные законодательством сроки уполномоченному органу по вопросам занятости информации:		
1) о предстоящем высвобождении работников в связи с ликвидацией			

п р а в работников	работодателя - юридического лица либо прекращением деятельности работодателя - физического лица, сокращением численности или штата, количестве и категориях р а б о т н и к о в ; 2) о предстоящем изменении условий труда в части перехода работников 3 на режим неполного рабочего времени в связи с изменением в организации производства, в том числе при реорганизации, и (или) сокращением объема работ у р а б о т о д а т е л я ; 3) о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей); 4) о приеме на работу или об отказе в приеме на работу граждан (с указанием причины путем соответствующей отметки в направлении)	н о г о инспектора труда
	Применение не предусмотренных Трудовым кодексом Республики Казахстан и иными законами 2 Республики Казахстан дисциплинарных взысканий	

### П р и л о ж е н и е 3

к Критериям оценки степени риска в сфере  
частного предпринимательства

#### **Риски нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы**

Г р у п п а рисков	Критерии оценки рисков	Балл	Основание
Р и с к и нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы	Использование иностранной рабочей силы без соответствующего разрешения	10	А к т проверки, предписание государствен- н о г о инспектора труда
	Невыполнение особых условий разрешения	5	