

**Об утверждении Критериев оценки степени рисков**

***Утративший силу***

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 16 февраля 2011 года № 56-ө. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 марта 2011 года № 6812. Утратил силу приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 23 июня 2016 года № 552

      Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения и социального развития РК от 23.06.2016 № 552.

      Примечание РЦПИ!  
      Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

      В соответствии с подпунктом 25) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан, пунктом 3 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", **ПРИКАЗЫВАЮ:**  
      1. Утвердить прилагаемые Критерии оценки степени рисков.  
      2. Департаменту труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (Сарбасов А.А.) обеспечить:  
      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. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Нурымбетова Б.Б.  
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

*Министр                                    Г. Абдыкаликова*

Утверждены приказом          
Министра труда и социальной защиты  
населения Республики Казахстан    
от 16 февраля 2011 года № 56-ө

**Критерии оценки степени риска**

**1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска (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 и не распространяется к субъектам в сфере частного предпринимательства.  
      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, касающихся 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

**Риски нарушения в области безопасности и охраны труда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа  рисков | Критерии оценки рисков | Балл | Основание |
| Риски  нарушения  в области  безопас-  ности и  охраны  труда | Групповой несчастный случай на  производстве со смертельным исходом  (от 2 чел. и более) | 20 | Акт  формы  Н-1  Акт  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 | Акт  проверки,  предписание  государствен-  ного  инспектора  труда |
| Не заключение договора обязательного  страхования ответственности  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 |
| 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

**Риски нарушения трудовых прав работников**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа  рисков | Критерии оценки рисков | Балл | Основание |
| Риски  нарушения  трудовых  прав  работников | Несвоевременная выплата заработной  платы | 10 | Акт  проверки,  предписание  государствен-  ного  инспектора  труда |
| 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  работодателя - юридического лица  либо прекращением деятельности  работодателя - физического лица,  сокращением численности или штата,  количестве и категориях  работников;  2) о предстоящем изменении условий  труда в части перехода работников  на режим неполного рабочего  времени в связи с изменением в  организации производства, в том  числе при реорганизации, и (или)  сокращением объема работ у  работодателя;  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) | 3 |
| Применение не предусмотренных  Трудовым кодексом Республики  Казахстан и иными законами  Республики Казахстан  дисциплинарных взысканий | 2 |

Приложение 3                
к Критериям оценки степени риска

**Риски нарушения порядка привлечения иностранной рабочей силы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа  рисков | Критерии оценки рисков | Балл | Основание |
| Риски  нарушения  порядка  привлечения  иностранной  рабочей силы | Использование иностранной рабочей  силы без соответствующего  разрешения | 10 | Акт  проверки,  предписание  государствен-  ного  инспектора  труда |
| Невыполнение особых условий  разрешения | 5 |

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