

**Об утверждении Критериев оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области регулирования рынка зерна, безопасности и качества хлопка**

***Утративший силу***

Совместный приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 мая 2011 года № 18-03/276 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 16 июня 2011 года № 169. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июля 2011 года № 7067. Утратил силу совместным приказом и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 июля 2015 года № 15-03/609 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 июля 2015 года № 522

      Сноска. Утратил силу совместным приказом и.о. Министра сельского хозяйства РК от 03.07.2015 № 15-03/609 и Министра национальной экономики РК от 10.07.2015 № 522 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЕМ:**  
      1. Утвердить:  
      1) критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области регулирования рынка зерна согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
      2) критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области безопасности и качества хлопка согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
      2. Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить:  
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      2) официальное опубликование настоящего приказа после регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет–ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.  
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан Хасенова С.С.  
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

*и.о. Министра сельского хозяйства       и.о. Министра экономического*  
*Республики Казахстан                    развития и торговли*  
*Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. Аман                   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Кусаинов*

Приложение 1                        
к Совместному приказу               
и.о. Министра сельского хозяйства   
Республики Казахстан                
от 19 мая 2011 года № 18-03/276     
и и.о. Министра экономического      
развития и торговли                 
Республики Казахстан                
от 16 июня 2011 года № 169

**Критерии**  
**оценки степени рисков в сфере частного**  
**предпринимательства в области регулирования рынка зерна**

      1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области регулирования рынка зерна (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О зерне» для отнесения субъектов контроля в области регулирования рынка зерна к степеням рисков.  
      В настоящих Критериях используются следующие понятия:  
      1) риск в области регулирования рынка зерна – 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;   
      2) субъекты контроля - физические и юридические лица, участвующие в производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации зерна.  
      2. Распределение субъектов контроля по группам рисков осуществляется на основании объективных критериев - при первичном распределении и субъективных критериев - при последующем распределении.  
      При первичном распределении, субъекты контроля разделены на 2 группы по степени риска:  
      1) к высокой степени риска относятся хлебоприемные предприятия;   
      2) к незначительной степени риска относятся аккредитованные  
лаборатории по экспертизе качества зерна.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции совместного приказа Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).  
      3. При последующем распределении, в зависимости от суммы набранных баллов, начисленных по итогам проведенных проверок в соответствии с критерием оценки степени риска согласно приложению к Критериям, субъекты контроля распределяются:   
      к высокой степени риска - 45 и более баллов;   
      к средней степени риска - от 25 до 45 баллов;  
      к незначительной степени риска - менее 25 баллов.  
      4. Основаниями для приоритетности планирования проверок субъектов контроля одной группы риска, являются:  
      1) выявленные нарушения требований Критерий, допущенных субъектами частного предпринимательства при проверках;  
      2) наличие обращений, жалоб со стороны участников зернового рынка;  
      3) наибольшая сумма баллов.  
      5. Не допускается проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в течение трех лет со дня государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).  
      Сноска. Критерии дополнены пунктом 5 в соответствии с   совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Приложение                  
к Критериям оценки степени  
рисков в сфере частного     
предпринимательства в       
области регулирования       
рынка зерна

**Критерии оценки степени рисков**

      Сноска. Приложение в редакции совместного приказа Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование критериев | Несоответствие  критериев  требованиям  оцениваются  баллами |
| **Хлебоприемные предприятия** |
| 1 | Заполнение журнала регистрации взвешивания грузов на автомобильных и железнодорожных весах по установленной форме\* | 5 |
| 2 | Наличие товарно - транспортных накладных | 5 |
| 3 | Составление реестров накладных на (принятое автомобильным транспортом зерно с определением качества по среднесуточной пробе по установленной форме\* | 10 |
| 4 | Заполнение журнала регистрации результатов лабораторных анализов зерна по установленной форме\* | 5 |
| 5 | Составление актов на очистку, сушку зерна по установленной форме\* | 5 |
| 6 | Соблюдение требований к ведению книги количественно-качественного учета зерна | 20 |
| 7 | Соблюдение установленных сроков хранения форм, журналов и книг количественно-качественного учета зерна\* | 5 |
| 8 | Заполнение журнала учета полученных приказов на отгрузку зерна | 5 |
| 9 | Составление реестра зерновых расписок по установленной форме\*\* | 20 |
| 10 | Наличие внутреннего документа, определяющего лиц, ответственных за оформление и выдачу зерновых расписок, а также за ведение реестра зерновых расписок | 5 |
| 11 | Наличие внутреннего документа, определяющего лиц, ответственных за хранение чистых и испорченных бланков зерновых расписок, а также погашенных зерновых расписок | 5 |
| 12 | Хранение чистых бланков зерновых расписок непосредственно на хлебоприемном предприятии | 5 |
| 13 | Хранение испорченных бланков зерновых расписок на хлебоприемном предприятии в течение пяти лет | 5 |
| 14 | Хранение погашенных зерновых расписок на хлебоприемном предприятии в течение пяти лет | 5 |
| 15 | Наличие документа подтверждающего проведение полного технического анализа зерна при хранении, один раз в месяц по средней пробе, отобранной от однородной партии | 3 |
| 16 | Своевременное проведение мероприятий по переводу зерна на зимние условия хранения | 10 |
| 17 | Наличие резервной складской емкости в размере 10 % площади зернохранилища (хлебоприемного пункта), на элеваторах - не менее одного свободного силоса на каждый надсилосный транспортер | 5 |
| 18 | Исправное состояние зернохранилищ и их технологических линий | 5 |
| 19 | Заполнение документа подтверждающего своевременное проведение контроля зерна на зараженность вредителями | 10 |
| 20 | Заполнение документа подтверждающего своевременное проведение контроля за температурой хранящегося зерна | 10 |
| 21 | Обеспечение сохранности зерна в соответствии с данными реестра зерновых расписок | 20 |
| 22 | Наличие договора участия в системе гарантирования исполнения обязательств по зерновым распискам или договора по страхованию гражданско-правовой ответственности перед держателями зерновых расписок | 10 |
| 23 | Наличие документа подтверждающего право собственности на зернохранилище (элеватор, хлебоприемный пункт) | 10 |
| 24 | Наличие документа подтверждающего отсутствие залога имущества по обязательствам третьих лиц | 10 |
| 25 | Наличие документа подтверждающего согласование с уполномоченным органом в области зернового рынка отгрузки любого количества зерна (для хлебоприемных предприятий хранящих зерно государственных ресурсов) | 10 |
| 26 | Наличие технологического оборудования (зерноочистительные машины, зерносушильное оборудование), поверенного весового оборудования, погрузочно-разгрузочных устройств, подъемно-транспортного оборудования, передвижного транспортного оборудования | 20 |
| 27 | Наличие исправного оборудования для контроля температуры и влажности зерна при хранении | 10 |
| 28 | Наличие производственно-технологической лаборатории для определения качества зерна, прошедшей оценку состояния измерений, оснащенной: лабораторным оборудованием и приборами (влагомерами, сушильными шкафами, весами лабораторными, мельницей для размола зерна, комплектами сит, пробоотборниками, пурками, устройствами для определения содержания белка, содержания и качества клейковины, числа падения, оптическими приборами для определения зараженности зерна), прошедшими испытания с целью утверждения типа или метрологическую аттестацию, внесенными в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан и поверенными в установленном порядке (представляется копия свидетельства о состоянии средств измерений в лаборатории), стеллажами для хранения образцов зерна | 20 |
| 29 | Наличие квалифицированного состава технических руководителей, имеющих соответствующее образование | 5 |
| 30 | Наличие квалифицированного состава технических специалистов, имеющих соответствующее образование | 5 |
| 31 | Наличие пропускного режима | 3 |
| 32 | Наличие ограждения территории | 3 |
| **Аккредитованные лаборатории по экспертизе качества зерна** |
| 33 | Наличие аттестата аккредитации лаборатории | 10 |
| 34 | Наличие актов отбора проб | 5 |
| 35 | Наличие журнала регистрации проб зерна | 3 |
| 36 | Заполнение протоколов испытаний по установленной форме или заполнение прошнурованного, пронумерованного и скрепленного подписью заведующего лабораторией журнала регистрации результатов испытаний\*\*\* | 3 |
| 37 | Оформление паспортов качества зерна по установленной форме\*\*\* | 10 |
| 38 | Соблюдение установленных сроков хранения копий выданных паспортов качества зерна | 5 |
| 39 | Хранение упакованных и опечатанных проб зерна на отгруженные и хранящиеся партии в течение срока действия паспорта качества зерна | 5 |
| 40 | Хранение упакованных и опечатанных проб зерна при разногласиях по качеству - до полного завершения рассмотрения разногласий | 5 |

      Примечание:  
\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1676 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета зерна»;  
\*\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 ноября 2011 года № 1395 «Об утверждении Правил выдачи, обращения и погашения зерновых расписок, требований к образцу зерновых расписок и бланкам, на которых выписывается зерновая расписка, Правил выпуска, приобретения, хранения и уничтожения бланков зерновых расписок»;  
\*\*\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 апреля 2008 года № 337 «Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности зерна.

Приложение 2                        
к Совместному приказу               
и.о. Министра сельского хозяйства   
Республики Казахстан                
от 19 мая 2011 года № 18-03/276     
и и.о. Министра экономического      
развития и торговли                 
Республики Казахстан                
от 16 июня 2011 года № 169

**Критерии**  
**оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в**  
**области безопасности и качества хлопка**

      1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области безопасности и качества хлопка (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и «О развитии хлопковой отрасли» для отнесения субъектов контроля в области безопасности и качества хлопка к степеням рисков.  
      В настоящих Критериях используются следующие понятия:  
      1) риск в области безопасности и качества хлопка – 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;   
      2) субъекты контроля - физические и юридические лица, участвующие в производстве, хранении, транспортировке, переработке и реализации хлопка.  
      2. Распределение субъектов контроля по группам рисков осуществляется на основании объективных критериев – при первичном распределении и субъективных критериев – при последующем распределении.  
      При первичном распределении, субъекты контроля разделены на 2 группы по степени риска:  
      1) к средней степени риска относятся:  
      хлопкоперерабатывающие организации, оказывающие услуги по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок;  
      экспертная организация, осуществляющая экспертизу качества хлопка-волокна и выдачу паспорта качества хлопка-волокна;  
      2) к незначительной степени риска относятся аккредитованные лаборатории по экспертизе качества хлопка.  
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).  
      3. При последующем распределении, в зависимости от суммы набранных баллов, начисленных по итогам проведенных проверок в соответствии с критерием оценки степени риска согласно приложению к Критериям, субъекты контроля распределяются:   
      к средней степени риска – 25 и более баллов;  
      к незначительной степени риска - менее 25 баллов.  
      4. Основаниями для приоритетности планирования проверок субъектов контроля одной группы риска, являются:  
      1) выявленные нарушения требований Критерий, допущенных субъектами частного предпринимательства при проверках;  
      2) наличие обращений, жалоб со стороны участников хлопкового рынка;  
      3) наибольшая сумма баллов.  
      5. Не допускается проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства в течение трех лет со дня государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).  
      Сноска. Критерии дополнены пунктом 5 в соответствии с    совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Приложение                  
к Критериям оценки степени  
рисков в сфере частного     
предпринимательства в       
области безопасности и      
качества хлопка

**Критерии оценки степени рисков**

      Сноска. Приложение в редакции совместного приказа Министра сельского хозяйства РК от 20.03.2013 № 15-07/124 и первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра регионального развития РК от 09.04.2013 № 01-04-03/39 НҚ (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование критериев | Несоответствие  критериев  требованиям  оцениваются  баллами |
| **Хлопкоперерабатывающие организации, оказывающие услуги по** **складской деятельности с выдачей хлопковых расписок** |
| 1 | Наличие товарно - транспортных накладных на хлопок-сырец поступивший на хлопкоприемный пункт | 5 |
| 2 | Заполнение весового журнала приемки хлопка-сырца по установленной форме\* | 5 |
| 3 | Заполнение карточек анализов хлопка-сырца и журнала регистрации результатов анализа влажности и засоренности хлопка-сырца по установленной форме\* | 5 |
| 4 | Оформление квитанций о приемке хлопка-сырца по установленной форме\* | 5 |
| 5 | Ежедневная запись сводных данных за день из квитанций о приемке хлопка-сырца по каждой партии принятого хлопка-сырца на приход хлопка-сырца в книгу количественно-качественного учета хлопка-сырца | 20 |
| 6 | Наличие актов сверки приемки и отправки хлопка-сырца с хлопкоприемного пункта на хлопкоочистительный завод | 5 |
| 7 | Оформление покипного отвеса хлопка-волокна по установленной форме\* | 5 |
| 8 | Заполнение журнала учета поступления продуктов переработки от производства по установленной форме\* | 5 |
| 9 | Оформление отчетов о переработке и поступлении готовой продукции по установленной форме\* | 5 |
| 10 | Наличие журнала учета полученных решений на отгрузку | 5 |
| 11 | Соблюдение установленных сроков хранения документов, отражающих произведенные операции с хлопком\* | 5 |
| 12 | Наличие инвентарных описей, подтверждающих проведение инвентаризации наличия хлопка-сырца и продуктов его первичной переработки | 5 |
| 13 | Заполнение реестра хлопковых расписок по установленной форме\*\* | 20 |
| 14 | Наличие документа, подтверждающего право собственности на хлопкоочистительный завод | 10 |
| 15 | Наличие договора участия в системе гарантирования исполнения обязательств по хлопковым распискам | 10 |
| 16 | Наличие оборудования, предназначенного для осуществления технологических операций по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно | 5 |
| 17 | Наличие производственно-технологической лаборатории для определения качества хлопка | 5 |
| 18 | Наличие открытой (крытой) площадки для складирования и хранения хлопка-сырца | 5 |
| 19 | Наличие лабораторного оборудования для отбора проб и определения качества хлопка-сырца на хлопкоприемном пункте | 5 |
| 20 | Наличие квалифицированного состава технических руководителей | 5 |
| 21 | Наличие квалифицированного состава технических специалистов | 5 |
| 22 | Наличие пропускного режима | 3 |
| 23 | Наличие ограждения территории | 3 |
| **Экспертные организации, осуществляющие экспертизу качества** **хлопка-волокна и выдачу паспорта качества хлопка-волокна** |
| 24 | Наличие на праве собственности либо в имущественном найме помещения для классерской оценки хлопка-волокна, отвечающего установленным требованиям\*\*\* | 20 |
| 25 | Наличие комплекта утвержденных или допущенных к применению в Республике Казахстан стандартных образцов внешнего вида хлопка-волокна | 5 |
| 26 | Наличие квалифицированных специалистов для функционального и технического обслуживания измерительной автоматизированной системы испытаний хлопка-волокна | 5 |
| 27 | Наличие квалифицированных экспертов по хлопку (классеров), имеющих соответствующее специальное образование | 5 |
| 28 | Заполнение журнала регистрации покипного отбора проб хлопка-волокна | 5 |
| 29 | Заполнение журнала приемки проб хлопка-волокна | 5 |
| 30 | Оформление паспорта качества хлопка-волокна по установленной форме\*\*\* | 5 |
| 31 | Хранение проб хлопка-волокна в лаборатории экспертной организации после испытаний до отгрузки партии владельцем хлопка-волокна | 5 |
| **Аккредитованные лаборатории по экспертизе качеств хлопка** |
| 32 | Наличие аттестата аккредитации лаборатории | 10 |
| 33 | Наличие актов отбора проб | 5 |
| 34 | Заполнение журнала регистрации проб хлопка-сырца по установленной форме\*\*\*\* | 5 |
| 35 | Заполнение журнала регистрации удостоверений о качестве хлопка-сырца по установленной форме\*\*\*\* | 5 |
| 36 | Оформление удостоверений о качестве хлопка-сырца разборчиво и без исправлений по установленной форме\*\*\*\* | 5 |
| 37 | Хранение копий выданных удостоверений о качестве хлопка-сырца в течение одного года | 5 |
| 38 | Хранение проб хлопка-сырца на отгруженные и хранящиеся партии - в течение срока действия удостоверения о качестве | 5 |
| 39 | Хранение проб хлопка-сырца на отгруженные и хранящиеся партии - при разногласиях по качеству - до полного завершения рассмотрения разногласий | 5 |

      Примечание:  
\* - Постановление Правительства Республики Казахстан 9 июня 2012 года № 773 «Об утверждении Правил ведения количественно-качественного учета хлопка»;  
\*\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 1602 «Об утверждении Правил выдачи, обращения, аннулирования и погашения хлопковых расписок»;  
\*\*\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 2007 года № 1173 «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к экспертной организации и Правил проведения экспертизы качества хлопка-волокна и выдачи паспорта качества хлопка-волокна»;  
\*\*\*\* - Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2012 года № 868 «Об утверждении Правил проведения экспертизы качества хлопка-сырца и выдачи удостоверения о качестве хлопка-сырца, формы (образца) удостоверения о качестве хлопка-сырца и формы (образца) паспорта качества хлопка-волокна».

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