

**Об утверждении форм проверочных листов и критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности**

***Утративший силу***

Совместный приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 июня 2012 года № 222 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 31 июля 2012 года № 230. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2012 года № 7882. Утратил силу совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 731 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года № 544

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 29.06.2015 № 731 и Министра национальной экономики РК от 20.07.2015 № 544 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 13, пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и подпунктом 18) статьи 5 Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» **ПРИКАЗЫВАЕМ**:  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проверкам субъектов Государственного энергетического реестра, согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
      2) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по соблюдению нормативов энергопотребления и нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, согласно приложению 2 к настоящему приказу;  
      3) форму проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита и экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности, согласно приложению 3 к настоящему приказу;  
      4) критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, согласно приложению 4 к настоящему приказу.  
      2. Департаменту новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Муканов Т.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:  
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      2) направление на официальное опубликование в средствах массовой информации в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      3) опубликование настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Тулеушина К.А.  
      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2013 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Министр индустрии и*  *новых технологий*   *Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Исекешев* |  | *И. о. Министра экономического*  *развития и торговли Республики*  *Казахстан*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. Кусаинов* |

Приложение 1               
к совместному приказу         
Министра индустрии и новых      
технологий Республики Казахстан   
от 29 июня 2012 года № 222

И. о. Министра экономического    
развития и торговли          
Республики Казахстан         
от 31 июля 2012 года № 230

Форма

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения**  
**и повышения энергоэффективности по проверкам субъектов**  
**Государственного энергетического реестра**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                               *(№, дата)*  
Наименование субъекта предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                *РНН (БИН, ИНН)*  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень требований** | **Да** | **Нет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Наличие заключения энергоаудита |  |  |
| 2 | Обеспечение ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергоаудита, в течение пяти лет после прохождения энергоаудита (для субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений) |  |  |

Проверку проводил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                    *(должность)       (Ф.И.О.)       (подпись) М.П.*  
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата  
составления акта (№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года)  
С результатом проверки ознакомлен (согласен/не согласен) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                  *(Ф.И.О.) (подпись)*  
      «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
По итогам проверки проверяемый субъект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                          *(наименование субъекта)*  
переводится в группу (отметить знаком «+»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| высокой степени риска | средней степени  риска | незначительной степени  риска |
|  |  |  |

Руководитель органа:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2             
к совместному приказу         
Министра индустрии и новых      
технологий Республики Казахстан   
от 29 июня 2012 года № 222

И. о. Министра экономического    
развития и торговли          
Республики Казахстан         
от 31 июля 2012 года № 230

Форма

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения**  
**и повышения энергоэффективности по соблюдению нормативов**  
**энергопотребления и нормативных значений коэффициента мощности**  
**в электрических сетях индивидуальными предпринимателями и**  
**юридическими лицами**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                          *(№, дата)*  
Наименование субъекта предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                *РНН (БИН, ИНН)*  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень требований** | **Да** | **Нет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Соблюдение нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях |  |  |
| 2 | Соблюдение нормативов энергопотребления |  |  |
| 3 | Не допущение прямых потерь, вызванных неисправностью оборудования, арматуры, эксплуатацией трубопроводов без их теплоизоляции или несоблюдением режима работы энергопотребляющего оборудования при осуществлении их производства и передачи энергетических ресурсов, воды |  |  |

Проверку проводил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                     *(должность)        (Ф.И.О.)      (подпись) М.П.*  
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата  
составления акта (№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года)  
С результатом проверки ознакомлен (согласен/не согласен) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                 *(Ф.И.О.) (подпись)*  
      «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
По итогам проверки проверяемый субъект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           *(наименование субъекта)*  
переводится в группу (отметить знаком «+»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| высокой степени риска | средней степени  риска | незначительной степени  риска |
|  |  |  |

Руководитель органа:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3               
к совместному приказу         
Министра индустрии и новых      
технологий Республики Казахстан   
от 29 июня 2012 года № 222

И. о. Министра экономического    
развития и торговли         
Республики Казахстан         
от 31 июля 2012 года № 230

Форма

**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**  
**в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения**  
**и повышения энергоэффективности по проведению энергоаудита и**  
**экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                          *(№, дата)*  
Наименование субъекта предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                *РНН (БИН, ИНН)*   
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень требований** | **Да** | **Нет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Наличие свидетельства об аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |
| 2 | Соблюдение порядка проведения энергоаудита |  |  |
| 3 | Соблюдение порядка проведения экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |
| 4 | Своевременное исполнение предписания уполномоченного органа по устранению допущенных нарушений при осуществлении энергоаудита и (или) экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  |

Проверку проводил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   *(должность)          (Ф.И.О.)      (подпись) М.П.*  
В случае выявления нарушений требований указываются номер и дата  
составления акта (№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года)  
С результатом проверки ознакомлен (согласен/не согласен) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                                  *(Ф.И.О.) (подпись)*  
      «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
По итогам проверки проверяемый субъект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                            *(наименование субъекта)*  
переводится в группу (отметить знаком «+»):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| высокой степени риска | средней степени  риска | незначительной степени  риска |
|  |  |  |

Руководитель органа:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4              
к совместному приказу        
Министра индустрии и новых     
технологий Республики Казахстан   
от 29 июня 2012 года № 222

И. о. Министра экономического      
развития и торговли Республики Казахстан  
от 31 июля 2012 года № 230

**Критерии**  
**оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в**  
**области энергосбережения и повышения энергоэффективности**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» и определяют совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью проверяемого субъекта, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести проверяемых субъектов, к различным степеням риска.  
      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:  
      1) риск - вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;  
      2) проверяемый субъект - субъект, осуществляющий деятельность в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.  
      3. Критерии подразделяются на объективные – основаны на значимости рисков, возникающих при осуществлении деятельности проверяемых субъектов, и субъективные – выявленные, в результате проведенных проверок, нарушения требований законодательства Республики Казахстан в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.  
      4. Первичное отнесение проверяемых субъектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности осуществляется с учетом объективных критериев.  
      5. Последующее отнесение проверяемых субъектов контроля в области энергосбережения и повышения энергоэффективности к различным степеням риска осуществляется с учетом субъективных критериев.  
      6. Проверяемые субъекты с учетом объективных критериев оценки степени риска в области энергосбережения и повышения энергоэффективности относятся к следующим группам риска:  
      1) к высокой степени риска:  
      субъекты Государственного энергетического реестра потребляющие энергетические ресурсы в объеме от 30 000 и более тонн условного топлива;  
      индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме 30 000 и более тонн условного топлива;  
      юридические лица, аккредитованное уполномоченным органом осуществлять энергоаудит промышленных предприятий, а также зданий, строений, сооружений, и экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации зданий, строений, сооружений;  
      2) к средней степени риска:   
      субъекты Государственного энергетического реестра потребляющие энергетические ресурсы в объеме от 10 000 до 30 000 тонн условного топлива;  
      индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме от 10 000 до 30 000 тонн условного топлива;  
      юридические лица, аккредитованное уполномоченным органом осуществлять энергоаудит энергосбережения и повышения энергоэффективности зданий, строений, сооружений;  
      3) к незначительной степени риска:  
      субъекты Государственного энергетического реестра потребляющие энергетические ресурсы в объеме от 1500 до 10 000 тонн условного топлива;  
      индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме до 1500 тонн условного топлива;  
      юридические лица, аккредитованное уполномоченным органом осуществлять экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности предпроектной и (или) проектной (проектно-сметной) документации зданий, строений, сооружений.  
      7. Последующее отнесение субъектов контроля к группам рисков осуществляющих с учетом субъектов критериев, к которым присваиваются соответствующие баллы, в следующем порядке:  
      отсутствие заключения энергоаудита – 3 балла;   
      необеспечение ежегодного снижения объема потребления энергетических ресурсов и воды на единицу продукции, площади зданий, строений и сооружений до величин, определенных по итогам энергоаудита, в течение пяти лет после прохождения энергоаудита (для субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений) – 3 балла;  
      несоблюдение нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях – 2 балла;  
      несоблюдение нормативов энергопотребления – 2 балла;  
      допущение прямых потерь энергетических ресурсов, воды, при осуществлении их производства и передачи, вызванных неисправностью оборудования, арматуры, эксплуатацией трубопроводов без их теплоизоляции или несоблюдением режима работы энергопотребляющего оборудования – 2 балла;  
      отсутствие свидетельства об аккредитации в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – 3 балла;  
      несоблюдение порядка проведения энергоаудита – 2 балла;  
      несоблюдение порядка проведения экпертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности – 2 балла;  
      несвоевременное исполнение предписания уполномоченного органа по устранению допущенных нарушений при осуществлении энергоаудита и (или) экспертизы энергосбережения и повышения энергоэффективности – 2 балла.  
      8. В зависимости от суммы набранных баллов:  
      к высокой степени риска относятся субъекты контроля, набравшие 6 баллов и выше;  
      к средней степени риска – от 4 до 6 баллов;  
      к незначительной степени риска – до 4 баллов.

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