

**Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта**

***Утративший силу***

Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 31 мая 2013 года № 414. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2013 года № 8533. Утратил силу приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17 марта 2016 года № 278

      Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 17.03.2016 № 278.

      В целях реализации пункта 3 статьи 13, пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», **ПРИКАЗЫВАЮ:**

      1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени рисков по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      2) форму проверочного листа по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (Абсаттаров К.Б.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан, официальное опубликование в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсе Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан и размещение его на Интранет-портале государственных органов.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Бектурова А.Г.

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

*Министр                                    А. Жумагалиев*

Приложение 1

к приказу

Министра транспорта

и коммуникаций

Республики Казахстан

от 31 мая 2013 года № 414

 **Критерии оценки степени рисков по государственному надзору за**
**субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового**
**мореплавания и внутреннего водного транспорта**

      1. Настоящие Критерии оценки степени рисков по государственному надзору за субъектами, осуществляющими деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республики Казахстан».

      2. В Критериях используются следующие основные понятия:

      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;

      проверяемые субъекты – субъекты, осуществляющие деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, не являющиеся субъектами частного предпринимательства.

      3. Периодичность проведения плановых проверок определяются в зависимости от степени риска с периодичностью не чаще:

      одного раза в год – при высокой степени риска;

      одного раза в три года – при средней степени риска;

      одного раза в пять лет – при незначительной степени риска.

      4. Критерии оценки степени риска подразделяются на 2 вида:

      1) объективные – основаны на значимости рисков, возможных при осуществлении деятельности проверяемых субъектов;

      2) субъективные – определяются в зависимости от допущенных проверяемыми субъектами нарушений.

      Субъективные критерии состоят из грубых, значительных и незначительных нарушений.

      5. Первичное отнесение проверяемых субъектов по степеням рисков осуществляется только на основе объективных критериев оценки степени риска, в зависимости от вида деятельности:

      1) к высокой степени риска относятся:

      проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку пассажиров;

      проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку опасных грузов;

      проверяемые субъекты, деятельность которых связана с содержанием и (или) эксплуатацией портов, причалов, шлюзов, пристаней, переправ, мостов, затонов, рейдов, судоходных водных путей или средств навигационного оборудования, баз-стоянок маломерных судов, прокатом судов;

      2) к средней степени риска относятся:

      проверяемые субъекты, занимающиеся буксировкой и кантовкой судов и (или) плавучих сооружений;

      3) к незначительной степени риска относятся:

      проверяемые субъекты, осуществляющие перевозку грузов (кроме опасных);

      проверяемые субъекты, эксплуатирующие на праве собственности или на договорной основе рыбопромысловые, служебно-разъездные или суда специального назначения.

      6. Вторичное отнесение проверяемых субъектов по степеням рисков осуществляется с учетом субъективных критериев, в зависимости от суммы набранных баллов.

      7. Все нарушения требований транспортного законодательства Республики Казахстан распределяются на три вида: грубые, значительные и незначительные нарушения:

      1) к грубым нарушениям относятся:

      эксплуатация судна в неисправном техническом состоянии без соблюдения условий, норм и требований, обеспечивающих его правильное использование, безопасность плавания, установленных для данного судна: по району плавания, удалению от берега, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, грузоподъемности, пассажировместимости, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием;

      отсутствие оснащения маломерных судов и буксируемых плавательных средств индивидуальными спасательными средствами соответствующих размеров для судоводителя и иных лиц, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве;

      несоблюдение норм пассажировместимости на судне;

      несоблюдение норм грузоподъемности и правильного размещения груза на судне;

      отсутствие спасательных средств по пассажировместимости судна;

      отсутствие у судоводителя судовых документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов стоянки для хранения незарегистрированных судов;

      отсутствие акта ежегодного технического осмотра территориальных подразделений уполномоченного органа при эксплуатации баз (сооружений) для стоянок маломерных судов;

      движение маломерных моторных судов со скоростью более 20 километров в час (далее – км/ч) на акваториях и границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов;

      движение маломерных моторных судов со скоростью более 10 км/ч вблизи пляжей и мест купания;

      отсутствие у судоводителя маломерного судна при себе судового билета с отметкой ежегодного технического освидетельствования судна на годность к плаванию;

      несоблюдение выпускного режима баз (сооружений) для стоянок судов;

      отсутствие на судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Республики Казахстан согласно Правилам государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2011 года № 1058 (далее – Правила государственной регистрации судна) и осуществляющем судоходство по внутренним водным путям, следующих судовых документов:

      судовое свидетельство, которое подтверждает право плавания судна под Государственным флагом Республики Казахстан и право собственности на судно, форма которого утверждена Правилами государственной регистрации судна;

      свидетельство о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан иностранному судну (для судов, зарегистрированных в реестре арендованных иностранных судов) форма которого утверждена Правилами государственной регистрации судна;

      свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным свидетельством, форма которого утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 781 «Об утверждении форм, Правил выдачи и ведения судовых документов на внутреннем водном транспорте» (далее – Правила выдачи и ведения судовых документов);

      судовой журнал (вахтенный журнал) для самоходных судов, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      судовая роль (для самоходных судов) — список членов экипажа судна, составляемый капитаном судна, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию), форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      разрешение судовой станции (если судно имеет судовую радиостанцию), форма которого утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2011 года № 1641 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения»;

      машинный журнал (для судов с механическим двигателем), форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      единая книга осмотра судна, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарный паспорт на судно, форма которых утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении перечня и форм учетной документации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 февраля 2012 года за № 7424, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 02.06.2012 года № 166-168 (26985-26987)) и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902 «Об утверждении перечня и форм учетной документации органов и организаций санитарно-эпидемиологической службы» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 февраля 2012 года за № 7424, опубликован в газете «Казахстанская правда» от 02.06.2012 года № 166-168 (26985-26987));

      свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором, форма которой утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2011 года № 781;

      свидетельство о минимальном составе экипажа судна, форма которого утверждена Правилами выдачи и ведения судовых документов;

      ненадлежащее ведение судовых документов согласно Правилам выдачи и ведения судовых документов;

      несоответствие экипажа судна требованиям минимального состава экипажа судна, утвержденным постановлениями Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2011 года № 677 «Об установлении требований к минимальному составу экипажей судов» и от 28 июня 2011 года № 726 «Об установлении требований минимального состава экипажа судна» для обеспечения безопасности плавания судна и защиты окружающей среды на морском и на речном транспорте;

      движение при ограниченной менее 1,0 километра видимости судном, с неисправно действующими радиолокатором, компасом и радиостанцией, за исключением судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки ниже 60 оC, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами;

      несоблюдение правил буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 790 по укомплектованию буксируемого объекта экипажем или проводниками согласно договору буксировки с численностью экипажа судна в день его выхода в плавание не менее установленных требований о минимальном составе экипажа судна;

      отсутствие на сходнях и трапах, поручней или лееров, спасательного круга с линем длиной не менее 30 метров, освещения, а также натянутой предохранительной сетки под площадкой трапа и сходней;

      следование судов в пределах судового хода, с ориентировкой по знакам навигационной обстановки при движении на водных путях без латеральной системой навигационного оборудования;

      отсутствие согласования уполномоченного органа на плавание судов за пределами установленного судового хода, а также на водных путях, где судовой ход не оборудован (при условии, что они пригодны для судоходства);

      отсутствие государственной регистрации судна в одном из реестров судов Республики Казахстан: Государственном судовом реестре морских судов, судовой книге, бербоут-чартерном реестре, Государственном судовом реестре или Реестре арендованных иностранных судов;

      отсутствие допуска к занятию должностей членов экипажа судна лиц, имеющих соответствующую квалификацию согласно правилам дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2011 года № 915;

      отсутствие допуска к работе на судне лиц, имеющих свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию здоровья;

      не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне наличия спасательных средств;

      неоказание судовладельцем содействия при расследовании аварийных случаев, произошедших с его судами;

      не обеспечение капитаном судна управления судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите окружающей среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу;

      неоказание капитаном судна помощи лицу, терпящему бедствие на море, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров;

      непринятие капитаном судна при столкновении судов должных мер для спасения другого судна, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, сообщение при возможности названия своего судна, порта его регистрации, а также порты отправления и назначения;

      непринятие мер капитаном судна в случае, если лицо, находящееся на борту судна, нуждается в неотложной медицинской помощи, которая не может быть оказана во время нахождения судна в море, захода в ближайший порт или непринятие мер по доставке такого лица в ближайший порт, с извещением при этом судовладельца, при заходе судна в иностранный порт или доставке такого лица в иностранный порт также с извещением консульского учреждения Республики Казахстан;

      непринятие капитаном судна в случае угрозы гибели судна мер по обеспечению безопасности находящихся на судне пассажиров и сохранности судовых и иных документов;

      непринятие капитаном судна всех мер по обеспечению безопасности пассажиров экипажем судна (покидание судна не последним), в случае угрозы гибели судна;

      не информирование капитаном судна судовладельцу об аварийном случае, прибытии судна либо его экипажа в первый казахстанский порт, в течение трех суток не представление капитану порта подробного донесения об аварийном случае, выписки из судовых документов, объяснения причастных лиц и свидетелей. Не представление лент самописцев, их расшифровку, путевую карту с прокладкой, схему маневрирования, схемы и чертежи повреждений, других необходимых документов;

      отсутствие проверки капитаном морского порта при осуществлении контроля за судами, выходящими в море, наличия судовых документов, соответствие основных характеристик судна судовым документам, соблюдение требований, предъявляемых к комплектованию экипажа судна;

      не информирование собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло;

      несоблюдение технических условий погрузки грузов и крепления в судне;

      не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем безопасной эксплуатации судов;

      отсутствие документа о назначении собственником судна и (или) судовладельцем лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов;

      не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем укомплектования экипажей судов и поддержание суда в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями безопасности судоходства;

      несвоевременное информирование территориальных подразделений уполномоченного органа владельцами гидротехнических и других сооружений, расположенных на внутренних водных путях, о возникновении ситуаций, угрожающих безопасности судоходства, для принятия соответствующих мер;

      не обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем подготовки судна к плаванию, соответствующей требованиям   безопасности судоходства;

      несоответствие судна требованиям обеспечения безопасности в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм;

      отсутствие на судне внутрисудовой документации по организации вахтенной, штурманской, общесудовой службы спасания людей (состояние, качество ведения), в том числе расписания вахт, расписания по тревогам;

      отсутствие и не надлежащее состояние на судне Государственного флага, наименования (номера) судна и регистрационных номеров на бортах, грузовой марки на корпусе;

      несоответствие судна (состава) разряду и условиям района плавания, типовым схемам формирования составов и габаритам пути;

      несоблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, высоты надводного борта (по грузовой марке), обеспечение обзора с поста управления судном;

      отсутствие и не надлежащая работа на судне световой, зрительной и звуковой сигнализации;

      отсутствие и не надлежащая работа на судне навигационных, штурманских и электрорадионавигационных приборов по нормам судоходства;

      не соответствие установленным нормам количества коллективных и индивидуальных спасательных средств, пиротехники, аварийного снабжения, правильность их маркировки, расположения и хранения;

      не укомплектованность экипажа судна в соответствии со штатным расписанием и требованиями о минимальном составе экипажей судов;

      отсутствие у командного и рядового состава экипажа судна дипломов (квалификационных свидетельств) на право занятия соответствующих должностей, справок об аттестации;

      несоблюдение режима несения вахт, периодичности проведения учебных тревог и тренировок по действиям при отказе рулевого устройства;

      неумение членов экипажа судна действовать по тревоге при отказе рулевого устройства;

      плавание судов по внутренним водным путям без Государственного флага Республики Казахстан;

      не обеспечение установки в состоянии постоянной готовности к спуску в течение не более пяти минут в месте, удобном для их спуска и подъема дежурных шлюпок;

      отсутствие на спасательных и дежурных шлюпках сведений об их размерах и числа лиц, которые они вмещают, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками;

      не обеспечение установки спасательных плотов так, чтобы их крепление можно было освободить вручную;

      отсутствие на спасательных плотах сведений о числе лиц, поднимаемых ими, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками;

      отсутствие спасательного круга для каждого находящегося на морском судне человека;

      отсутствие спасательных кругов на обоих бортах судна и по возможности на всех открытых палубах, их легкодоступность;

      отсутствие не менее чем у половины спасательных кругов самовоспламеняющихся огней, не гаснущими на воде;

      отсутствие самовоспламеняющихся огней вблизи спасательных кругов, для которых они предназначаются, с наличием необходимого средства для крепления их к кругам;

      отсутствие спасательного жилета для каждого находящегося на морском судне человека;

      не обеспечение хранения на морском судне спасательных жилетов таким образом, чтобы в любое время они были готовы к использованию;

      не обеспечение хранения спасательных жилетов, предназначенных для вахтенного персонала, в местах несения вахт (на мостике, радиорубке и машинном отделении);

      отсутствие гидротермокостюма для каждого находящегося на морском судне человека;

      отсутствие теплозащитного средства для каждого находящегося на морском судне человека;

      отсутствие спускопосадочных скатов, приводящихся в действие одним человеком с места, расположенного на палубе морского судна либо со спасательной или дежурной шлюпки;

      отсутствие в оборудовании лебедки спусковых устройств автоматическим высокоскоростным натяжным устройством, предотвращающим возникновение слабины троса в условиях, при которых осуществляется эксплуатация спасательных и дежурных шлюпок;

      не проведение технического обслуживания всех спасательных средств через каждые двенадцать месяцев;

      отсутствие документации по ознакомлению судоводителей и обслуживающего персонала с правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 798 по эксплуатации базы (сооружения) для стоянки маломерных судов;

      отсутствие документации по ознакомлению граждан с мерами безопасности пользования судном на акватории пункта проката судов;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов схемы движения судов по водной акватории базы - стоянки и прилегающем районе;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плана мероприятий по поиску и оказанию помощи судам, не возвратившимся в установленные сроки на базу-стоянку;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов сведений о прогнозе погоды на текущие сутки;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плакатов по мерам предупреждения несчастных случаев с людьми на воде;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов оборудования причалов, пирсов, сходней, мостиков страховочными леерами со стороны воды, закрепленными на высоте не менее 900 миллиметров, с расстоянием между леерными стойками не более 1500 миллиметров;

      отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения границы водной акватории дамбами, понтонами, баками или плавучими знаками;

      отсутствие ограждения плавучими знаками водной акватории на пункте проката судов, за которые запрещен выход плавсредств проката;

      не соблюдение сроков проведения регулярных и периодических технических осмотров;

      отсутствие и ненадлежащее ведение журнала технического осмотра портовых сооружений и паспорта морского порта, форма которого утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2011 года № 775 «Об утверждении Правил эксплуатации морских портов, имеющих статус международного значения, портовых сооружений и акватории морского порта»;

      нахождение в неисправном техническом состоянии швартовных и отбойных устройств причального сооружения и не соответствие их характеристик судам, швартующимся к причалам;

      произведение швартовки судов швартовными канатами не за швартовные устройства;

      складирование грузов у кордона причальных сооружений в пределах полосы шириной 2 метра от линии кордона;

      2) к значительным нарушениям относятся:

      отсутствие у судовладельца, перевозящего опасный груз, а также нефть в размере, превышающем две тысячи тонн, страхования риска ответственности за загрязнение либо финансового обеспечения исполнения обязательства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан или договором, в размере ответственности за ущерб от загрязнения, определяемом в соответствии с Законом Республики Казахстан «О торговом мореплавании»;

      отсутствие на борту судна свидетельства, подтверждающего страхование или финансовое обеспечение ответственности, форма которого утверждена приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 17 июля 2002 года № 251-I «Об утверждении Правил выдачи Свидетельства о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 20 августа 2002 года за № 1956);

      отсутствие договора и полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами;

      не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне безопасных условий труда;

      не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне охрану здоровья и медицинской помощи;

      не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне бесперебойного снабжения продовольствием и водой;

      не обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне помещения для отдыха, питания, лечения, культурного и бытового обслуживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям;

      не соблюдение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан;

      неисполнение собственником затонувшего имущества по требованию уполномоченного органа в установленный срок поднять затонувшее имущество и удалить или уничтожить его, в случаях, если затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения ущерба окружающей среде загрязнением либо препятствует осуществлению промысла водных биологических ресурсов, деятельности на внутреннем водном транспорте и проводимым в пределах внутренних водных путей путевым работам;

      отсутствие и ненадлежащее оформление транспортной накладной при перевозке грузов по внутренним водным путям;

      не проведение собственником судна и (или) судовладельцем учений по совершенствованию навыков членов экипажей судов, других работников в соответствии с требованиями безопасности судоходства;

      отсутствие на судне штатного расписания и приказа (или другого документа) судовладельца о режиме эксплуатации судна и работе экипажа;

      отсутствие на судне навигационных карт внутренних водных путей;

      отсутствие регистрации передачи судна в доверительное управление в Государственном судовом реестре морских судов;

      отсутствие, ненадлежащее состояние осветительных устройств для освещения территории базы–стоянки (сооружений) маломерных судов и прилегающей водной акватории;

      отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов осветительных устройств для освещения причалов, пирсов, боксов, швартовных устройств, спасательных и противопожарных средств;

      отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов указателя по допустимому к швартовке количеству судов на швартовых бочках;

      отсутствие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения береговой территории;

      не информирование в территориальное подразделение уполномоченного органа о транспортном происшествии с судном, в том числе маломерным судном, капитана судна, судоводителя, судовладельца, должностного лица гидротехнического сооружения;

      складирование каких-либо предметов на откосах берегоукрепительных сооружений;

      отсутствие на каждом спасательном круге названия и порта приписки морского судна, нанесенных печатными буквами латинского алфавита;

      3) к незначительным нарушениям относятся:

      отсутствие на судне внутреннего водного плавания названия, пункта приписки, идентификационного номера, позывного сигнала и в зависимости от технической оснащенности судна регистрационного номера судовой станции спутниковой связи и номера избирательного вызова судовой станции;

      отсутствие на судне, подлежащем государственной регистрации в Государственном судовом реестре морских судов, своего названия;

      не информирование собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло;

      не проведение после окончания временных работ, очистки и обустройства береговой полосы внутренних водных путей лицами, использующими береговую полосу для проведения временных работ;

      наличие на береговой полосе внутренних водных путей каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судового хода, за исключением навигационных;

      пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности несовместимой с обеспечением безопасности судоходства;

      наличие в акватории и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, строений и сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование.

      8. За каждое нарушение проверяемым субъектам присваиваются баллы:

      одно грубое нарушение – пять баллов;

      одно значительное нарушение – три балла;

      одно незначительное нарушение – один балл.

      9. По итогам года количество набранных проверяемым субъектом баллов суммируются. К незначительной степени риска относятся субъекты, набравшие от нуля до девяти баллов. К средней степени риска относятся субъекты, набравшие от десяти до девятнадцати баллов. К высокой степени риска относятся субъекты, набравшие двадцать баллов и выше.

      10. Распределение внутри одной группы производится в следующем порядке:

      в первую очередь в план проверок включают проверяемого субъекта, набравшего наибольшее количество баллов. Из субъектов, набравших одинаковое количество баллов, в план проверок в первую очередь включают субъекта, совершившего наибольшее количество грубых нарушений. В случае одинакового количества грубых нарушений, включают субъекта, совершившего наибольшее количество значительных нарушений. В случае одинакового количества значительных нарушений, в первую очередь в план проверок включают проверяемого субъекта, совершившего наибольшее количество грузоперевозок или пассажирских перевозок за предшествующий период.

      11. Распределение проверяемых субъектов по объективной и субъективной оценке на предстоящий год (квартал, полугодие) осуществляется за 20 календарных дней до начала года (квартала, полугодия).

Приложение 2

к приказу

Министра транспорта

и коммуникаций

Республики Казахстан

от 31 мая 2013 года № 414

форма

**Проверочный лист**

**по государственному надзору за субъектами, осуществляющими**

**деятельность в области торгового мореплавания и внутреннего**

**водного транспорта**

Орган, назначивший проверку

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт о назначении

проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

    (№, дата, сведения о регистрации в органе по правовой статистике)

Срок проведения

проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверяемый период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование проверяемого субъекта

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Требование/Вид нарушения | ДА/НЕТ/Не требуется | Примечания: |
| 1 | эксплуатация судна в исправном техническом состоянии с соблюдением условий, норм и требований, обеспечивающих его правильное использование, безопасность плавания, установленных для данного судна: по району плавания, удалению от берега, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, грузоподъемности, пассажировместимости, оснащению судна спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием | / / |
 |
| 2 | оснащение маломерных судов и буксируемых плавательных средств индивидуальными спасательными средствами соответствующих размеров для судоводителя и иных лиц, находящихся на маломерном судне или буксируемом плавательном средстве | / / |
 |
| 3 | соблюдение норм пассажировместимости на судне | / / |
 |
| 4 | соблюдение норм грузоподъемности и правильного размещения груза на судне | / / |
 |
| 5 | наличие спасательных средств по пассажировместимости судна | / / |
 |
| 6 | наличие у судоводителя судовых документов (судового билета) и удостоверения на право управления маломерным судном | / / |
 |
| 7 | отсутствие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов стоянки и хранения не зарегистрированных судов | / / |
 |
| 8 | движение маломерных моторных судов со скоростью не более 20 км в час на акваториях и границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов  | / / |
 |
| 9 | движение маломерных моторных судов со скоростью не более 10 км в час вблизи пляжей и мест купания | / / |
 |
| 10 | наличие у судоводителя маломерного судна при себе судового билета с отметкой ежегодного технического освидетельствования судна на годность к плаванию | / / |
 |
| 11 | соблюдение выпускного режима баз (сооружений) для стоянок судов | / / |
 |
| 12 | наличие на судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Республики Казахстан и осуществляющем судоходство по внутренним водным путям, следующих судовых документов: 1) судовое свидетельство, которое подтверждает право плавания судна под Государственным флагом Республики Казахстан и право собственности на судно;
2) свидетельство о временном предоставлении права плавания под Государственным флагом Республики Казахстан иностранному судну (для судов, зарегистрированных в реестре арендованных иностранных судов);
3) свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным свидетельством;
4) судовой журнал (вахтенный журнал) для самоходных судов;
5) судовая роль (для самоходных судов) - список членов экипажа судна, составляемый капитаном судна;
6) радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию);
7) разрешение судовой станции (если судно имеет судовую радиостанцию);
8) машинный журнал (для судов с механическим двигателем);
9) единая книга осмотра судна;
10) санитарно-эпидемиологическое заключение и санитарный паспорт на судно;
11) свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором;
12) свидетельство о минимальном составе экипажа судна | / / |
 |
| 13 | ведение судовых документов согласно требованиям, предъявляемым к ним | / / |
 |
| 14 | наличие на борту каждого судна экипажа, состав которого соответствует требованиям минимального состава экипажа судна для обеспечения безопасности плавания судна и защиты окружающей среды | / / |
 |
| 15 | движение при ограниченной менее 1,0 км видимости судном, оборудованным исправно действующими радиолокатором, компасом и радиостанцией, за исключением судов с нефтегрузами, имеющими температуру вспышки ниже 60 оC, их остатками, взрывчатыми или ядовитыми веществами | / / |
 |
| 16 | соблюдение порядка укомплектования буксируемого объекта экипажем или проводниками согласно договора буксировки с численностью экипажа судна в день его выхода в плавание не менее установленных требований о минимальном составе экипажа судна | / / |
 |
| 17 | наличие на сходнях и трапах, поручней или лееров, спасательного круга с линем длиной не менее 30 метров, освещения, а также натянутой предохранительной сеткой под площадкой трапа и сходней | / / |
 |
| 18 | следование судов в пределах судового хода, с ориентировкой по знакам навигационной обстановки при движении на водных путях с латеральной системой навигационного оборудования | / / |
 |
| 19 | наличие согласования уполномоченного органа на плавание судов за пределами установленного судового хода, а также на водных путях, где судовой ход не оборудован (при условии, что они пригодны для судоходства) | / / |
 |
| 20 | наличие государственной регистрации судна в одном из реестров судов Республики Казахстан: Государственном судовом реестре морских судов, судовой книге, бербоут-чартерном реестре, Государственном судовом реестре или Реестре арендованных иностранных судов | / / |
 |
| 21 | допуск к занятию должностей членов экипажа судна лиц, имеющих соответствующую квалификацию согласно правилам дипломирования членов экипажей судов | / / |
 |
| 22 | допуск к работе на судне лиц, имеющих свидетельства, удостоверяющие их годность к такой работе по состоянию здоровья | / / |
 |
| 23 | обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне наличия спасательных средств | / / |
 |
| 24 | оказание судовладельцем содействия при расследовании аварийных случаев, произошедших с его судами |
 |
 |
| 25 | обеспечение капитаном судна управления судном, в том числе судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите окружающей среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу | / / |
 |
| 26 | оказание капитаном судна помощи лицу, терпящему бедствие на море, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров | / / |
 |
| 27 | принятие капитаном судна при столкновении судов должных мер для спасения другого судна, без серьезной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров, сообщение при возможности названия своего судна, порта его регистрации, а также порты отправления и назначения | / / |
 |
| 28 | осуществление капитаном судна в случае, если лицо, находящееся на борту судна, нуждается в неотложной медицинской помощи, которая не может быть оказана во время нахождения судна в море, захода в ближайший порт или принятие мер по доставке такого лица в ближайший порт, с извещением при этом судовладельца; при заходе судна в иностранный порт или доставке такого лица в иностранный порт также с извещением консульского учреждения Республики Казахстан | / / |
 |
| 29 | принятие капитаном судна в случае угрозы гибели судна мер по обеспечению безопасности находящихся на судне пассажиров и сохранности судовых и иных документов  | / / |
 |
| 30 | покидание капитаном судна в случае угрозы гибели судна последним, после принятия всех мер по обеспечению безопасности пассажиров экипажем судна | / / |
 |
| 31 | сообщение капитаном судна судовладельцу об аварийном случае и по прибытии судна либо его экипажа в первый казахстанский порт в течение трех суток представление капитану порта подробного донесения об аварийном случае, выписки из судовых документов, объяснения причастных лиц и свидетелей. Не представление лент самописцев, их расшифровку, путевую карту с прокладкой, схему маневрирования, схемы и чертежи повреждений, других необходимых документов | / / |
 |
| 32 | проверка капитаном морского порта при осуществлении контроля за судами, выходящими в море, наличия судовых документов, соответствие основных характеристик судна судовым документам, соблюдение требований, предъявляемых к комплектованию экипажа судна | / / |
 |
| 33 | извещение собственником затонувшего имущества уполномоченного органа о своем намерении поднять такое имущество в течение одного года со дня, когда имущество затонуло. | / / |
 |
| 34 | соблюдение технических условий погрузки грузов и крепления в судне | / / |
 |
| 35 | обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем безопасной эксплуатации судов | / / |
 |
| 36 | наличие документа о назначении собственником судна и (или) судовладельцем лица, ответственного за безопасную эксплуатацию судов | / / |
 |
| 37 | обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем укомплектования экипажей судов и поддержание суда в технически исправном состоянии в соответствии с требованиями безопасности судоходства | / / |
 |
| 38 | своевременное информирование территориальных подразделений уполномоченного органа владельцами гидротехнических и других сооружений, расположенных на внутренних водных путях, о возникновении ситуаций, угрожающих безопасности судоходства, для принятия соответствующих мер | / / |
 |
| 39 | обеспечение собственником судна и (или) судовладельцем подготовки судна к плаванию, соответствующей требованиям безопасности судоходства | / / |
 |
| 40 | соответствие судна требованиям обеспечения безопасности в сфере внутреннего водного транспорта, в том числе экологической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и норм | / / |
 |
| 41 | наличие на судне внутрисудовой документации по организации вахтенной, штурманской, общесудовой службы спасания людей (состояние, качество ведения), в том числе расписания вахт, расписания по тревогам | / / |
 |
| 42 | наличие и состояние на судне Государственного флага, наименования (номера) судна и регистрационных номеров на бортах, грузовой марки на корпусе | / / |
 |
| 43 | соответствие судна (состава) разряду и условиям района плавания, типовым схемам формирования составов и габаритам пути | / / |
 |
| 44 | соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, высоты надводного борта (по грузовой марке), обеспечение обзора с поста управления судном | / / |
 |
| 45 | наличие и действие на судне световой, зрительной и звуковой сигнализации | / / |
 |
| 46 | наличие и действие на судне навигационных, штурманских и электрорадионавигационных приборов по нормам судоходства | / / |
 |
| 47 | соответствие установленным нормам количества коллективных и индивидуальных спасательных средств, пиротехники, аварийного снабжения, правильность их маркировки, расположения и хранения | / / |
 |
| 48 | укомплектованность экипажа судна в соответствии со штатным расписанием и требованиями о минимальном составе экипажей судов | / / |
 |
| 49 | наличие у командного и рядового состава экипажа судна дипломов (квалификационных свидетельств) на право занятия соответствующих должностей, справок об аттестации | / / |
 |
| 50 | соблюдение режима несения вахт, периодичности проведения учебных тревог и тренировок по действиям при отказе рулевого устройства | / / |
 |
| 51 | умение членов экипажа судна действовать по тревоге при отказе рулевого устройства | / / |
 |
| 52 | плавание судов по внутренним водным путям под Государственным флагом Республики Казахстан | / / |
 |
| 53 | установка дежурных шлюпок в состоянии постоянной готовности к спуску в течение не более пяти минут в месте, удобном для их спуска и подъема | / / |
 |
| 54 | наличие на спасательных и дежурных шлюпках сведений об их размерах и числа лиц, которые они вмещают, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками | / / |
 |
| 55 | установка спасательных плотов так, чтобы их крепление можно было освободить вручную | / / |
 |
| 56 | наличие на спасательных плотах сведений о числе лиц, поднимаемых ими, нанесенные отчетливыми и несмываемыми знаками | / / |
 |
| 57 | наличие спасательного круга для каждого находящегося на морском судне человека | / / |
 |
| 58 | наличие спасательных кругов на обоих бортах судна и по возможности на всех открытых палубах, их легкодоступность | / / |
 |
| 59 | наличие на каждом спасательном круге названия и порта приписки морского судна, нанесенных печатными буквами латинского алфавита | / / |
 |
| 60 | снабжение не менее половины спасательных кругов самовоспламеняющимися огнями, не гаснущими на воде. | / / |
 |
| 61 | нахождение самовоспламеняющихся огней вблизи спасательных кругов, для которых они предназначаются, с наличием необходимого средства для крепления их к кругам | / / |
 |
| 62 | наличие спасательного жилета для каждого находящегося на морском судне человека | / / |
 |
| 63 | хранение на морском судне спасательных жилетов таким образом, чтобы в любое время они были готовы к использованию | / / |
 |
| 64 | хранение спасательных жилетов, предназначенных для вахтенного персонала, в местах несения вахт (на мостике, радиорубке и машинном отделении) | / / |
 |
| 65 | наличие гидротермокостюма для каждого находящегося на морском судне человека | / / |
 |
| 66 | наличие теплозащитного средства для каждого находящегося на морском судне человека | / / |
 |
| 67 | наличие спускопосадочных скатов, приводящихся в действие одним человеком с места, расположенного на палубе морского судна либо со спасательной или дежурной шлюпки | / / |
 |
| 68 | оборудование лебедки спусковых устройств автоматическим высокоскоростным натяжным устройством, предотвращающим возникновение слабины троса в условиях, при которых осуществляется эксплуатация спасательных и дежурных шлюпок | / / |
 |
| 69 | наличие технического обслуживания всех спасательных средств через каждые двенадцать месяцев | / / |
 |
| 70 | наличие документации по ознакомлению судоводителей и обслуживающего персонала с правилами пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2011 года № 798 по эксплуатации базы (сооружения) для стоянки маломерных судов; | / / |
 |
| 71 | наличие и ведение документации по ознакомлению граждан с мерами безопасности пользования судном на акватории пункта проката судов | / / |
 |
| 72 | наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов схемы движения судов по водной акватории базы - стоянки и прилегающем районе | / / |
 |
| 73 | наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плана мероприятий по поиску и оказанию помощи судам, не возвратившимся в установленные сроки на базу-стоянку | / / |
 |
| 74 | наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов сведений о прогнозе погоды на текущие сутки | / / |
 |
| 75 | наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов плакатов по мерам предупреждения несчастных случаев с людьми на воде | / / |
 |
| 76 | наличие на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов оборудования причалов, пирсов, сходней, мостиков страховочными леерами со стороны воды, закрепленными на высоте не менее 900 мм, с расстоянием между леерными стойками не более 1500 мм | / / |
 |
| 77 | наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения границы водной акватории дамбами, понтонами, баками или плавучими знаками. | / / |
 |
| 78 | наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов ограждения береговой территории | / / |
 |
| 79 | наличие ограждения плавучими знаками водной акватории на пункте проката судов, за которые запрещен выход плавсредств проката | / / |
 |
| 80 | наличие на борту судна свидетельства, подтверждающего страхование или финансовое обеспечение ответственности | / / |
 |
| 81 | наличие договора и полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | / / |
 |
| 82 | обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне безопасных условий труда | / / |
 |
| 83 | обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне охрану здоровья и медицинской помощи | / / |
 |
| 84 | обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне помещения для отдыха, питания, лечения, культурного и бытового обслуживания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям | / / |
 |
| 85 | обеспечение судовладельцем членам экипажа во время их нахождения на судне бесперебойного снабжения продовольствием и водой | / / |
 |
| 86 | соблюдение условий, на которых иностранцы и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Республики Казахстан  | / / |
 |
| 87 | исполнение собственником затонувшего имущества по требованию уполномоченного органа в установленный срок поднять затонувшее имущество и удалить или уничтожить его, в случаях, если затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения ущерба окружающей среде загрязнением либо препятствует осуществлению промысла водных биологических ресурсов, деятельности на внутреннем водном транспорте и проводимым в пределах внутренних водных путей путевым работам | / / |
 |
| 88 | наличие и надлежащее оформление транспортной накладной при перевозке грузов по внутренним водным путям | / / |
 |
| 89 | постоянное совершенствование собственником судна и (или) судовладельцем навыков членов экипажей судов, других работников в соответствии с требованиями безопасности судоходства | / / |
 |
| 90 | наличие на судне штатного расписания и приказа (или другого документа) судовладельца о режиме эксплуатации судна и работе экипажа | / / |
 |
| 91 | наличие на судне навигационных карт внутренних водных путей | / / |
 |
| 92 | наличие регистрации передачи судна в доверительное управление в Государственном судовом реестре морских судов, Государственном судовом реестре или судовой книге | / / |
 |
| 93 | наличие и состояние осветительных устройств для освещения территории базы–стоянки (сооружений) маломерных судов и прилегающей водной акватории | / / |
 |
| 94 | наличие на базах (сооружениях) для стоянки маломерных судов осветительных устройств для освещения причалов, пирсов, боксов, швартовных устройств, спасательных и противопожарных средств | / / |
 |
| 95 | наличие на базе (сооружений) для стоянок маломерных судов указателя по допустимому к швартовке количеству судов на швартовых бочках | / / |
 |
| 96 | наличие сообщения в территориальное подразделение уполномоченного органа о транспортном происшествии с судном, в том числе маломерным судном, капитана судна, судоводителя, судовладельца, должностного лица гидротехнического сооружения | / / |
 |
| 97 | наличие у судовладельца, перевозящего опасный груз, а также нефть в размере, превышающем две тысячи тонн, страхования риска ответственности за загрязнение либо финансового обеспечения исполнения обязательства, в размере ответственности за ущерб от загрязнения Законом Республики Казахстан «О торговом мореплавании» | / / |
 |
| 98 | наличие на судне внутреннего водного плавания названия, пункта приписки, идентификационного номера, позывного сигнала и в зависимости от технической оснащенности судна идентификационного номера судовой станции спутниковой связи и номера избирательного вызова судовой станции | / / |
 |
| 99 | наличие на судне, подлежащем государственной регистрации в Государственном судовом реестре морских судов или судовой книге, своего названия | / / |
 |
| 100 | очистка и обустройство береговой полосы внутренних водных путей лицами, использующими береговую полосу для проведения временных работ, после окончания временных работ | / / |
 |
| 101 | отсутствие на береговой полосе внутренних водных путей каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судового хода, за исключением навигационных | / / |
 |
| 102 | отсутствие пользования береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности несовместимой с обеспечением безопасности судоходства | / / |
 |
| 103 | отсутствие в акватории и на береговой полосе в пределах внутренних водных путей безнадзорных судов, строений и сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой полосы и (или) затрудняющих их использование | / / |
 |
| 104 | Соблюдение сроков проведения регулярных и периодических технических осмотров | / / |
 |
| 105 | Наличие и надлежащее ведение журнала технического осмотра портовых сооружений и паспорта морского порта | / / |
 |
| 106 | Швартовные и отбойные устройства причального сооружения находятся в исправном техническом состоянии и соответствуют по своим характеристикам судам, швартующимся к причалам | / / |
 |
| 107 | Швартовка судов производится швартовными канатами только за швартовные устройства | / / |
 |
| 108 | Складирование грузов у кордона причальных сооружений за пределами полосы шириной 2 метра от линии кордона | / / |
 |
| 109 | Отсутствие складирования каких-либо предметов на откосах берегоукрепительных сооружений | / / |
 |

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