

**Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности**

***Утративший силу***

Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 29 апреля 2014 года № 141 и Министра регионального развития Республики Казахстан от 5 мая 2014 года № 127/ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2014 года № 9516. Утратил силу совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 июня 2016 года № 527 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 8 июля 2016 года № 317

      Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 29.06.2016 № 527 и Министра национальной экономики РК от 08.07.2016 № 317 (вводится в действие 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 прилагаемые:  
      1) Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
      2) Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности по сбору (заготовки), хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
      2. Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан обеспечить изучение и выполнение требований настоящего совместного приказа.  
      3. Комитету промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (Касымбеков Б.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить:  
      1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
      2) в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в средствах массовой информации и информационно-правовой системе «Әділет»;  
      3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.  
      4. Признать утратившим силу совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 ноября 2012 года № 426 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 5 декабря 2012 года № 325 «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8204, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 9 февраля 2013 года № 50-51 (27324-27325).  
      5. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Рау А.П.  
      6. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| *Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр индустрии и новых технологий*  *Республики Казахстан*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Исекешев* | *Министр регионального*  *развития*  *Республики Казахстан*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Жамишев* |

Приложение 1           
к совместному приказу      
Заместителя Премьер-Министра   
Республики Казахстан -      
Министра индустрии и новых     
технологий Республики Казахстан  
от 29 апреля 2014 года № 141    
и Министра регионального      
развития Республики Казахстан   
от 5 мая 2014 года № 127/ОД

**Критерии оценки степени риска**  
**в сфере частного предпринимательства в области промышленности**  
**по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации**  
**горных(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических,**  
**химических производств, проектирование (технологическое)**  
**нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация**  
**магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».  
      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) проверяемые субъекты - физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор.   
      3. Критерии в области промышленности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов подразделяются на:  
      1) объективные, основанные на значимости рисков, в зависимости от осуществляемого вида деятельности субъектов контроля;  
      2) субъективные, определяемые в зависимости от допущенных субъектами контроля нарушений законодательства в области промышленности, выявленных по результатам проверок.  
      4. Первичное отнесение субъектов контроля к группам риска осуществляется с учетом объективных критериев.   
      5. Последующее отнесение субъектов контроля к группам риска осуществляется с учетом субъективных критериев.  
      6. Проверяемые субъекты с учетом объективных критериев оценки степени риска в области промышленности по проектированию (технологическое) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов относятся к средней степени риска.   
      7. Последующее распределение проверяемых субъектов по группам риска осуществляется согласно приложению к настоящим Критериям.   
      8. Баллы по критериям риска суммируются для определения общего суммарного итога согласно приложению к настоящему критериям.  
      9. Результаты суммарного итога используются для распределения проверяемых субъектов по соответствующим степеням риска, в следующем порядке:  
      1) к группе высокого риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 10 и более баллов;  
      2) к группе среднего риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 3 и до 9 баллов включительно;  
      3) к группе незначительного риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 0 до 2 баллов включительно;  
      4) субъекты контроля высокой степени риска переносятся в среднюю и незначительную степени риска;   
      5) субъекты контроля средней степени риска переносятся в незначительную степень риска;  
      6) субъекты контроля средней и незначительной степени риска переносятся в более высокую и более низкую степени риска;  
      7) субъекты контроля незначительной степени риска переносятся в среднюю степень риска.  
      10. Отбор проверяемых субъектов на проведение плановой проверки внутри одной группы риска осуществляется по принципу:  
      1) наибольшему не проверенному периоду;  
      2) наибольшему количеству набранных баллов.

Приложение                
к Критериям оценки степени       
риска в сфере частного        
предпринимательства в области      
промышленности по проектированию    
(технологическое) и (или)        
эксплуатации горных (разведка,      
добыча полезных ископаемых),       
нефтехимических, химических производств,  
проектирование (технологическое)    
нефтегазоперерабатывающих производств,  
эксплуатация магистральных газопроводов,   
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов

                          Баллы по критериям риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки степени рисков | Баллы |
| 1 | 2 | 3 |
| для проектирования (технологических) горных производств | | |
| 1 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: лицензионного программного обеспечения для проектирования, электронно-вычислительных машин, специальных средств оргтехники (принтеры, копировальная техника, плоттеры и иное оборудование) | 10 |
| 2 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 7 |
| проектирование добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) | | |
| 1 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: лицензионного программного обеспечения для проектирования, электронно-вычислительных машин, специальных средств оргтехники (принтеры, копировальная техника, плоттеры и иное оборудование) | 10 |
| 2 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду | 7 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет |  |
| составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений твердых полезных ископаемых | | |
| 1 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: лицензионного программного обеспечения для проектирования, электронно-вычислительных машин, специальных средств оргтехники (принтеры, копировальная техника, плоттеры и иное оборудование) | 10 |
| 2 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 7 |
| эксплуатация горных производств | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| добыча твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и подземным способами | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| ведение технологических работ на месторождениях | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: для производства взрывных работ для добычи полезных ископаемых:  1) лицензии либо договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на работу со взрывчатыми веществами;  2) бурового станка для бурения скважин | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: инженерных сооружений, машин, механизмов, инструментов, спецтранспорта, оборудования, измерительного оборудования и контролируемого технологического процесса | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установка подъемника скважин | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие:  для подземного и капитального ремонта скважин; демонтажа оборудования и агрегатов; установки подъемника скважин - соответствующего технологического оборудования | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| испытания после ремонта скважин | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие:  для испытания после ремонта скважин - соответствующего технологического оборудования | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду | 10 |
|  | деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет |  |
| промывка, цементация, опробование и освоение скважин | | |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие:  для промывки, цементации, опробования и освоения скважин - соответствующего технологического оборудования | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | маркшейдерские работы | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 10 |
| проектирование (технологическое) химических производств | | |
| 1 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие: - лицензионного программного обеспечения для проектирования, электронно-вычислительных машин, специальных средств оргтехники (принтеры, копировальная техника, плоттеры и иное оборудование) | 10 |
| 2 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет | 7 |
|  | эксплуатация химических производств |  |
| 1 | Отсутствие технологического регламента выполнения лицензируемых видов и подвидов деятельности (работ) | 2 |
| 2 | Отсутствие производственной базы (здания, помещения) на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности и включать наличие:  для эксплуатации химических производств:  1) механизмов, технологических линий, установок подготовки, переработки сырья, специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения сырья, готовой продукции, взрывопожароопасных, ядовитых сильнодействующих веществ, на праве собственности или иных законных основаниях;  2) аккредитованной лаборатории по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям | 10 |
| 3 | Отсутствие ответственных лиц или служб, обеспечивающих: |  |
|  | эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования | 3 |
|  | контроль безопасности труда | 3 |
|  | метрологический контроль | 3 |
|  | соблюдение технологического процесса и выпуск продукции заданного качества | 3 |
|  | охрану окружающей среды | 3 |
| 4 | Отсутствие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню (для технических руководителей - высшее техническое образование, для специалистов - минимум среднее специальное образование в соответствующей сфере), и наличия опыта практической работы по лицензируемому подвиду деятельности в соответствующей отрасли для технических руководителей - не менее 3 лет. | 10 |

Приложение 2           
к совместному приказу      
Заместителя Премьер-Министра   
Республики Казахстан -      
Министра индустрии и новых     
технологий Республики Казахстан  
от 29 апреля 2014 года № 141    
и Министра регионального      
развития Республики Казахстан   
от 5 мая 2014 года № 127/ОД

**Критерии оценки степени риска**   
**в сфере частного предпринимательства в области промышленности**  
**по сбору (заготовка), хранению, переработки и реализации**  
**юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов,**  
**за исключением деятельности по реализации лома и отходов**  
**цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в**  
**ходе собственного производства и в результате приобретения**  
**имущественного комплекса, в составе которого находились лом и**  
**(или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области промышленности (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан».  
      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) проверяемые субъекты - физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются контроль и надзор.  
      3. Критерии в области промышленности по сбору (заготовка), хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам подразделяются на:  
      1) объективные, основанные на значимости рисков, в зависимости от осуществляемого вида деятельности субъектов контроля;  
      2) субъективные, определяемые в зависимости от допущенных субъектами контроля нарушений законодательства в области промышленности, выявленных по результатам проверок.  
      4. Первичное отнесение субъектов контроля к группам риска осуществляется с учетом объективных критериев.   
      5. Последующее отнесение субъектов контроля к группам риска осуществляется с учетом субъективных критериев.  
      6. Проверяемые субъекты с учетом объективных критериев оценки степени риска в области промышленности по сбору (заготовка), хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам относятся к средней степени риска.   
      7. Последующее распределение проверяемых субъектов по группам риска осуществляется согласно приложению к Критериям оценки степени рисков в сфере частного предпринимательства в области промышленности по сбору (заготовка), хранению, переработки и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов, за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам.  
      8. Баллы по критериям риска суммируются для определения общего суммарного итога согласно приложению к настоящему критериям.  
      9. Результаты суммарного итога используются для распределения проверяемых субъектов по соответствующим степеням риска, в следующем порядке:  
      1) к группе высокого риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 17 и более баллов;  
      2) к группе среднего риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 9 и до 16 баллов включительно;  
      3) к группе незначительного риска относятся субъекты контроля, набравшие по итогам проверок от 0 до 8 баллов включительно;  
      4) субъекты контроля высокой степени риска переносятся в среднюю и незначительную степени риска;   
      5) субъекты контроля средней степени риска переносятся в незначительную степень риска;  
      6) субъекты контроля средней и незначительной степени риска переносятся в более высокую и более низкую степени риска;   
      7) субъекты контроля незначительной степени риска переносятся в среднюю степень риска.   
      10. Отбор проверяемых субъектов на проведение плановой проверки внутри одной группы риска осуществляется по принципу:  
      1) наибольшему не проверенному периоду;  
      2) наибольшему количеству набранных баллов.

Приложение              
к Критериям оценки степени      
риска в сфере частного       
предпринимательства в области     
промышленности по сбору (заготовка),  
хранению, переработки и реализации  
юридическими лицами лома       
и отходов цветных и черных металлов,  
за исключением деятельности       
по реализации лома и отходов     
цветных и черных металлов,      
образовавшихся у юридических лиц    
в ходе собственного производства    
и в результате приобретения       
имущественного комплекса,       
в составе которого находились     
лом и (или) отходы цветных и     
(или) черных металлов, лицензиатам

                        Баллы по критериям риска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Критерии оценки степени рисков | Балл |
| 1 | 2 | 3 |
| Сбор (заготовка), хранение, переработка и реализация юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов за исключением деятельности по реализации лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся у юридических лиц в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса, в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов, лицензиатам | | |
| 1 | Отсутствие специализированной производственной базы на праве собственности, огороженной и включающей: |  |
|  | Отсутствие места для хранения баллонов с кислородом и пропаном | 2 |
|  | Отсутствие контейнера, короба или площадки для раздельного хранения лома и отходов черных и цветных металлов и сплавов по группам, видам, маркам и сортам | 2 |
|  | Отсутствие закрытого помещения либо заасфальтированного или имеющее твердое покрытие место для сбора (заготовки), хранения и переработки лома и отходов цветных и черных металлов | 2 |
|  | Отсутствие специальной площадки или производственного помещения с оборудованием и инструментами для сортировки, резки и пакетирования лома и отходов цветных и черных металлов | 2 |
|  | Отсутствие хранилища для взрывоопасного лома и отходов цветных и черных металлов, оснащенное средствами пожаротушения | 17 |
|  | Отсутствие служебного помещения для размещения работающего персонала | 1 |
|  | Отсутствие стационарного или мобильного грузоподъемного оборудования, а также приспособления, по грузоподъемности соответствующее технологическому процессу для проведения данных работ, утвержденному на предприятии, и имеющее соответствующие разрешительные документы на их эксплуатацию; | 3 |
|  | Отсутствие оборудования, соответствующего технологическому процессу на предприятии для резки, разделки лома цветных и черных металлов, а также пресс и/или гидроножницы для переработки лома цветных и черных металлов | 2 |
|  | Отсутствие средства измерений (автомобильных или железнодорожных весов и других средств измерений) с сертификатами об их поверке | 1 |
|  | Отсутствие дозиметрического или радиометрического оборудования для измерения уровня радиации лома и отходов цветных и черных металлов с сертификатами об их поверке | 9 |
| 2 | Отсутствие автотранспорта (грузового), находящегося в аренде или на любом законном основании, для перевозки лома и отходов цветных и черных металлов | 2 |
| 3 | Отсутствие земельного участка либо его доли с подъездными путями для автотранспорта и/или подъездными железнодорожными путями-тупиками на праве собственности или аренды следующих размеров:  для работы с ломом и отходами цветных металлов - не менее 400 квадратных метров;  для работы с ломом и отходами черных металлов - не менее 1000 квадратных метров | 3 |
| 4 | Отсутствие квалифицированного персонала для работы на применяемом оборудовании в соответствии с технологическим процессом по переработке цветных и черных металлов на предприятии | 17 |
| 5 | Для открытия приемного пункта, являющегося частью специализированной производственной базы юридического лица или его филиала, территориально расположенного в ином месте региона по месту регистрации юридического лица или филиала, осуществляющего деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных и черных металлов, требуется наличие: |  |
|  | Отсутствие помещения, приспособленного для работы с наличными деньгами (сейф или специально оборудованная касса, средства связи, контрольно-кассовый аппарат с фискальной памятью) | 2 |
|  | Отсутствие весового хозяйства, внесенного в реестр государственной системы обеспечения единства измерений, имеющего действующий сертификат о поверке | 1 |
|  | Отсутствие вывески с указанием принадлежности приемного пункта юридическому лицу, номера и даты выдачи лицензии, режима работы | 1 |
|  | Отсутствие площади не менее 200 квадратных метров. | 2 |

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