

Об утверждении критериев оценки степени риска и форм проверочных листов в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов

Утративший силу

Совместный приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2015 года № 479 и Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2015 года № 420. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2015 года № 11822. Утратил силу совместным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 и и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 799 и и.о Министра энергетики РК от 14.12.2015 № 719 (вводится в действие с 01.01.2016).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13 и со статьей 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1 . У т в е р д и т ь :

1) критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) формы проверочных листов в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.

3. Комитету экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке **о б е с п е ч и т ь :**

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

2) в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование копии настоящего совместного приказа в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему «Эділет

»

;

3) направление копии настоящего совместного приказа в течение десяти календарных дней со дня его получения в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан;

4) размещение настоящего совместного приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

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

И. о.
национальной
Республики
_____ М Кусаинов

Министра
экономики
Казахстан
Министр
Республики
_____ В. Школьник
энерге
Казах

« С О Г Л А С О В А Н »
П р е с е д а т е л ь
Комитета по правовой статистике
и специальным учетам Генеральной
прокуратуры Республики Казахстан
_____ С. Айтпаева

30 июня 2015 года

П р и л о ж е н и е 1
к совместному приказу
и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 30 июня 2015 года № 479
и
Министра энергетики
Республики Казахстан
от 22 июня 2015 года № 420

Критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов

1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов (далее - критерии) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки рисков, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 343 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11082) для отнесения субъектов проверки в области производства нефтепродуктов к степеням рисков.

2. В критериях используются следующие понятия:

1) производитель нефтепродуктов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее производство нефтепродуктов и имеющее паспорт производства;

2) объективные критерии оценки степени риска (далее - объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного проверяемого субъекта (объекта);

3) субъективные критерии оценки степени риска (далее - субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);

4) риск в области производства нефтепродуктов – вероятность возникновения дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах, в том числе в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период;

5) проверяемый субъект – производители нефтепродуктов, являющиеся физическим или юридическим лицом, осуществляющие производство нефтепродуктов и имеющие паспорт производства;

6) поставщик нефти – физическое или юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, импортированные или приобретенные непосредственно у недропользователя сырую нефть и (или) газовый конденсат на условиях,

установленных Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов».

3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в области производства нефтепродуктов формируются посредством объективных и субъективных критериев.

2. Объективные критерии

4. Объективные критерии формируются посредством следующих этапов:

1) определение риска ;
2) распределение проверяемых субъектов (объектов) по степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой) и определение степени риска, в которой будут проводиться выборочные проверки.

5. Производители нефтепродуктов в зависимости от уровня сложности объекта подразделяется на два вида:
производители нефтепродуктов мощностью менее 800 тыс. тонн;
производители нефтепродуктов мощностью более 800 тыс. тонн.

Деятельность субъектов проверки мощностью более 800 тыс. тонн в год представляет риск в области производства нефтепродуктов из-за масштабов тяжести возможных негативных последствий вреда на регулируемую область и возможности наступления неблагоприятного происшествия законным интересам юридических лиц и имущественным интересам государства.

6. Субъекты в области производства нефтепродуктов мощностью более 800 тыс. тонн в год относятся к высокой степени риска и подлежат к выборочной проверке.

3. Субъективные критерии

7. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов :

1) формирование базы данных и сбор информации;
2) анализ информации и оценка рисков.

8. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов (объектов), нарушающих законодательство.

Для оценки степени рисков используются следующие источники информации :

1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов согласно Правил осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, утвержденных приказом Министра энергетики от

27 марта 2015 года № 236 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10950) (далее - Результаты мониторинга отчетности и сведений);

2) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

3) наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине проверяемого субъекта;

4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

9. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три показателя: грубые, значительные, незначительные.

Субъективные критерии приведены в приложении к настоящим Критериям.

10. Один подтвержденный критерий грубого показателя приравнивается к показателю 100 и является основанием для проведения проверки в выборочном порядке.

Если по грубому показателю подтверждение критериев не выявлено, то для определения степени риска рассчитывается суммарное значение по значительным и незначительным показателям.

11. При определении суммарного значения значительных показателей к удельному весу невыполненных критериев применяется коэффициент 0,7 и рассчитывается по формуле:

$$\Sigma P_3 = (\Sigma P_2 \times 100 / \Sigma P_1) \times 0,7$$

где:

ΣP_3 – суммарное значение значительных показателей;

ΣP_1 – общее количество применяемых при оценке критериев значительной степени;

ΣP_2 – количество подтвержденных критериев значительной степени.

Для результатов предыдущих проверок, подтверждением критерия является несоблюдение требований.

При определении суммарного значения незначительных показателей к удельному весу невыполненных показателей применяется коэффициент 0,3 и рассчитывается по формуле:

$$\Sigma P_n = (\Sigma P_2 \times 100 / \Sigma P_1) \times 0,3$$

где:

ΣP_n – суммарное значение незначительных показателей;

ΣP_1 – общее количество применяемых при оценке критериев незначительной степени;

ΣP_2 – количество подтвержденных критериев незначительной степени.

Для результатов предыдущих проверок, подтверждением критерия является несоблюдение требований.

Показатель степени риска по одному источнику информации определяется путем суммирования показателей согласно формуле:

$$\Sigma P = \Sigma P_3 + \Sigma P_n$$

г д е :

ΣP – общий показатель степени риска по субъективным критериям;

ΣP_3 – суммарное значение значительных показателей;

ΣP_n – суммарное значение незначительных показателей.

По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;

2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

При анализе и оценке степени рисков не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).

Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется один раз в полугодие до первого числа последнего месяца полугодия. Анализируемым периодом является прошедшее полугодие.

Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, которые направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за 15 календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

Списки выборочных проверок составляются с учетом: приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям; нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки государственного органа.

П р и л о ж е н и е

к Критериям оценки степени риска в области производства нефтепродуктов

Субъективные критерии к оценке степени риска

Источник информации	Критерии	Степень показателя
результаты мониторинга отчетности	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов три и более раза	Грубое
	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов три и более раза	Грубое
	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов два раза	Значительное
	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов два раза	Значительное
	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов один раз	Незначительное
	Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов один раз	Незначительное
результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении	Отсутствие паспорта производства	Грубое
	Не соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата	Грубое
	Не соблюдение запрета по остановке работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов без согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации	Грубое
	Не соблюдение обязанности по утверждению уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и его соблюдение	Значительное
	Не соблюдение обязанности по представлению первичных статистических данных или первичных административных данных, необходимых для ведомственного статистического наблюдения или административного учета	Значительное
Не соблюдение обязанности по исполнению установленных уполномоченным органом в области		

перечисленных требований)	производства нефтепродуктов, минимальных объемов производства нефтепродуктов	Значительное
	Не соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива)	Значительное
	Не соблюдение обязанности по открытию в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы	Значительное
	Не соблюдение обязанности по предоставлению поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата	Значительное
	Не соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата	Значительное
	Не соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов	Значительное
	Не соблюдение обязанности по осуществлению целевого использования финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ	Значительное
	Не соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ	Незначительное
наличие количество подтвержденных жалоб и обращений;	и Наличие трех и более подтвержденных жалоб и обращений	Грубое
	и Наличие двух подтвержденных жалоб и обращений	Значительное
	и Наличие одной подтвержденной жалобы и обращения	Незначительное
наличие неблагоприятных происшествий, возникших в не проверяемого субъекта	по Возникновение дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период	Грубое
	по Возникновение дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах, вне периоды весенне-полевых, уборочных работ, отопительного сезона	Значительное

Приложение 2

к совместному приказу

и.о. Министра национальной

экономики Республики

Казахстан

от 30

июня

2015

года

№

479

и

Министра энергетики
Республики Казахстан
от 22 июня 2015 года № 420
форма

**Проверочный лист в сфере производства отдельных видов
нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов
мощностью более 800 тыс. тонн
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____
(№ , д а т а)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) _____

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Наличие паспорта производства				
2	Соблюдение обязанности по открытию в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы				
3	Соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ				
4	Соблюдение обязанности по утверждению уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и его соблюдение				
	Соблюдение обязанности по представлению первичных статистических данных или				

5	первичных административных данных, необходимых для ведомственного статистического наблюдения или административного учета				
6	Соблюдение обязанности по предоставлению поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата				
7	Соблюдение обязанности по исполнению установленных минимальных объемов производства нефтепродуктов				
8	Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата				
9	Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива)				
10	Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов				
11	Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающего происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата				
12	Соблюдение запрета по остановке работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов без согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов,				

	за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации			
13	Соблюдение обязанности по осуществлению целевого использования финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ			

Должностное (ые) лицо (а) _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его
наличии))

(должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его
наличии))

Руководитель
проверяемого субъекта _____
(Ф.И.О. (при его наличии), должность) (подпись)

форма

**Проверочный лист в сфере производства отдельных видов
нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов
мощностью менее 800 тыс. тонн
(наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов))**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____
(№ , д а т а)

Наименование проверяемого субъекта (объекта) _____

(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответств требования
1	2	3	4	5	6
1	Наличие паспорта производства				
2	Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата				

3	Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива)				
4	Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов				
5	Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающего происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата				
6	Соблюдение обязанности по представлению первичных статистических данных или первичных административных данных, необходимых для ведомственного статистического наблюдения или административного учета				
7	Соблюдение обязанности по представлению поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата				

Должностное (ые) лицо (а) _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его
 н а л и ч и и)

_____ (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его
 н а л и ч и и)

Р у к о в о д и т е л ь
 проверяемого субъекта _____
 (Ф.И.О. (при его наличии), должность) (подпись)

П р и л о ж е н и е 3
 к совместному приказу
 и.о. Министра национальной
 экономики Республики Казахстан
 от 30 июня 2015 года № 479
 и
 Министра энергетики

Перечень утративших силу некоторых совместных приказов

1. Совместный приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 146 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 31 августа 2011 года № 275 «Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области производства нефтепродуктов» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7180, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 15 октября 2011 года, № 330 - 3 3 1 (2 6 7 2 1 - 2 6 7 2 2) ;

2. Совместный приказ Министра нефти и газа Республики Казахстан от 25 августа 2011 года № 147 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 31 августа 2011 года № 276 «Об утверждении формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области производства нефтепродуктов» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7179, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 15 октября 2011 года, № 330-331 (26721-26722);

3. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Министерства нефти и газа Республики Казахстан и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан, в который вносятся изменения, утвержденные Совместным приказом Министра нефти и газа Республики Казахстан от 11 июля 2013 года № 123 и и.о. Министра регионального развития Республики Казахстан от 16 июля 2013 года № 135/НК «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерства нефти и газа Республики Казахстан и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8619, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 11 сентября 2013 года № 271 (27545);

4. Пункты 1 и 2 приложения Совместного приказа Министра нефти и газа Республики Казахстан от 28 января 2014 года № 10 и Министра регионального развития Республики Казахстан от 31 января 2014 года № 22/ОД «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Министерств а нефти и газа Республики Казахстан и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9184, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 4 сентября 2014 года № 172 (27793).

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