

Об утверждении критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан

Утративший силу

Совместный приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 июля 2015 года № 19-2/645 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 579. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 августа 2015 года № 11983. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 19-2/1131 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 809

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра сельского хозяйства РК от 25.12.2015 № 19-2/1131 и Министра национальной экономики РК от 28.12.2015 № 809 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 11, пунктом 3 статьи 13 и пунктом 1 статьи 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 рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу ;

2) форму проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу .

2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

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

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов .

3. Признать утратившим силу совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 апреля 2011 года № 24-03/184 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 25 апреля 2011 года № 111 «Об утверждении Критериев оценки степени рисков и формы проверочного листа в сфере частного предпринимательства в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6960, опубликованный в газете «Казахстанская правда» от 22 июня 2011 года № 195 (26616)).

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

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

Исполняющий		обязанности Исполняющий		обязан
Министра	сельского	хозяйства Министра	национальной	эконс
Республики		Казахстан Республики	Казах	Казах
_____	С. Омаров	_____	Т. Жаксылыков	

« С О Г Л А С О В А Н »

Председатель Комитета
по правовой статистике
и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан
С. Айтпаева

« » _____ 2015 год

П р и л о ж е н и е 1
к совместному приказу
исполняющего обязанности
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 13 июля 2015 года № 19-2/645
и исполняющего обязанности
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 31 июля 2015 года № 579

Критерии

**оценки степени риска в области использования и охраны
водного фонда Республики Казахстан**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан (далее - Критерии) разработаны в соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан от 9 июля 2003 года и Законом Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан», для отнесения бассейновыми водными инспекциями первичных водопользователей, осуществляющих забор воды из водных объектов по степени риска.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) субъект контроля – физические и юридические лица осуществляющие забор воды непосредственно из водных объектов для удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей, а также осуществляющие услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений для обеспечения водой различных отраслей хозяйства, пользующееся услугами водохозяйственных организаций и получающее воду из систем водоснабжения на производственные и технические нужды (первичные водопользователи);

2) риск в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан – вероятность снижения водообеспеченности населения, возникновения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, нарушения прав водопользователей на получение водных ресурсов в соответствии с выделенными лимитами, а также вредного воздействия вод на населенные пункты в результате деятельности водопользователей, с учетом степени тяжести его последствий;

3) 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);

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

5) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Отнесение субъектов контроля к степеням риска осуществляется на основании объективных и субъективных критериев.

4. По объективным критериям, все субъекты контроля в зависимости от стратегической значимости водных объектов и объемов водозабора распределяются по двум степеням риска:

1) высокая степень риска – субъекты контроля, которые эксплуатируют объекты, отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и осуществляющие забор воды свыше 5 тысяч кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом 10 миллионов кубических метров и выше;

2) не относящиеся к высокой степени риска – субъекты контроля, осуществляющие забор воды менее 5 тысяч кубических метров в сутки, эксплуатацию водохранилищ объемом менее 10 миллионов кубических метров.

5. В отношении проверяемых субъектов, отнесенных к высокой степени риска, проводятся выборочные проверки, внеплановые проверки и иная форма контроля.

В отношении проверяемых субъектов, не отнесенных к высокой степени риска, проводятся внеплановые проверки и иная форма контроля.

6. Для определения субъективных критериев используются следующие источники информации:

1) отчетность – по форме 2–ТП водхоз;

2) жалобы – наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений на субъекты контроля, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов;

3) информация от государственных органов;

4) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубые, значительные, незначительные) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах.

7. На основании источников информации определены субъективные критерии, согласно приложению к настоящим Критериям.

8. В соответствии с критериями оценки степени риска, регулирующего государственного органа, рассчитывается показатель степени риска субъективных критериев по шкале от 0 до 100.

Одно нарушение грубой степени приравнивается к показателю 100.

В случае если нарушений грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитываются показатели нарушений значительной и незначительной степени, затем суммируются.

При определении показателя нарушений значительной степени применяется весовой коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$P_3 = (K_2 \times 100 / K_1) \times 0,7$$

где:

P_3 – показатель нарушений значительной степени;

K_1 – общее количество нарушений значительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);
 K_2 – количество выявленных нарушений значительной степени.

При определении показателя нарушений незначительной степени применяется весовой коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$P_n = (K_4 \times 100 / K_3) \times 0,3$$

P_n – показатель нарушений незначительной степени;

K_3 - общее количество нарушений незначительной степени, предъявленных к проверке (анализу) проверяемому субъекту (объекту);
 K_4 - количество выявленных нарушений незначительной степени.

Показатель степени риска (P) определяется путем суммирования показателей нарушений значительной и незначительной степени по следующей формуле:

$$P = P_3 + P_n$$

P – показатель степени риска;

P_3 – показатель нарушений значительной степени;

P_n – показатель нарушений незначительной степени;

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

9. Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного р а з а в г о д .

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

10. Списки выборочных проверок составляются с учетом приоритетности субъектов контроля с наибольшими показателями степени риска по субъективным критериям.

11. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам анализа информации и оценки полугодовых данных последнего отчетного периода в сравнении с полугодовыми данными аналогичного периода предыдущего года.

П р и л о ж е н и е
к Критериям оценки степени риска
в области использования и охраны
водного фонда Республики Казахстан

Наименование критериев		Степень нарушения
1. По источнику информации «Результаты предыдущих проверок» (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
1	Соблюдение требований разрешительного документа, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и принятие мер к сокращению потерь воды	Грубые
2	Соблюдение установленных лимитов, разрешенных объемов и режима водопользования	Грубые
3	Ведение эксплуатации или использование водохозяйственных сооружений и устройств, согласно правилам эксплуатации водохозяйственных сооружений	Грубые
4	Наличие разрешительных документов на водопользование	Грубые
5	Недопущение загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод	Грубые
6	Осуществление водоохранных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам	Грубое
7	Выполнение условий водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, согласованные при определении лимита водопользования выполняются в установленные сроки	Значительное
8	Своевременное осуществление платежа за водопользование	Значительное
9	Оборудование водозаборов, водовыпусков, водохозяйственных сооружений и сбросных сооружений сточных и коллекторных вод средствами измерения и водоизмерительными приборами	Значительное
10	Наличие паспорта гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения	Значительное
11	Наличие согласования на буровые и разведочные работы	Значительное
12	Ведение учета использования водных ресурсов	Значительное
13	Оборудование устройствами консервации или ликвидации гидрогеологических скважин, находящиеся на балансе физических и юридических лиц, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено	Значительное
14	Соблюдение физическими и юридическими лицами, установленных требований к режиму хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, расположенных в водоохранных зонах и полосах водных объектов	Значительное
15	При проведении буровых и других горных работ, а также на подземных водоносных горизонтах, физические и юридические лица обязаны оборудовать самоизливающиеся и разведочные скважины регулируемыми устройствами и средствами контроля, принять другие меры по охране подземных вод, в соответствии с проектной документацией, согласованной с заинтересованными государственными органами	Незначительное

16	Ведение мониторинга подземных вод, в соответствии с проектом организации и ведения мониторинга, составленного и согласованного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан	Незначительное
17	Своевременное и немедленное сообщение обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы),	Незначительное
2. По источнику информации «Наличие жалоб»		
1	Наличие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов нерационально, непринятие меры к сокращению потерь воды	Грубое
2	Наличие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов без разрешительных документов на водопользование	Грубое
3	Наличие одной и более жалоб по факту незаконного бурения скважин на воду и строительство водозаборов подземных вод	Значительное
4	Наличие одной и более жалоб по факту неосуществления водоохраных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам	Значительное
5	Наличие одной и более жалоб по факту нарушения установленных водных сервитутов	Незначительное
3. По источнику информации «Информация от государственных органов»		
1	Поступление информации по незаконному водопользованию, водопользования без разрешительных документов на водопользование	Грубое
2	Поступление информации по неосуществлению водоохраных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам	Грубое
3	Поступление информации по нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, непринятие меры к сокращению потерь воды	Значительное
4	Поступление информации по нарушению установленных водных сервитутов	Не значительное
4. По источнику информации «Отчетность»		
1	Непредоставление отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов	Грубое
2	Искажение данных учета и отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов	Значительное
3	Непредоставление ежеквартальных сведений, полученные от первичного учета вод	Незначительное

П р и л о ж е н и е 2

к совместному приказу
исполняющего обязанности

Министра сельского хозяйства

Республики Казахстан

от 13 июля 2015 года № 19-2/645

и исполняющего обязанности

Министра национальной экономики

Республики Казахстан

от 31 июля 2015 года № 579

форма

Проверочный лист

в сфере _____

(в соответствии с приложением к Закону Республики Казахстан «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан»)

в отношении _____

(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 _____

3	Ведение эксплуатации или использование водохозяйственных сооружений и устройств, согласно правилам эксплуатации водохозяйственных сооружений			
4	Наличие разрешительных документов на водопользование			
5	Недопущение загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод			
6	Осуществление водоохраных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам,			
7	Выполнение условий водопользования, определенные разрешением на специальное водопользование, согласованные при определении лимита водопользования выполняются в установленные сроки			
8	Своевременное осуществление платежа за водопользование			
9	Оборудование водозаборов, водовыпусков, водохозяйственных сооружений и сбросных сооружений сточных и коллекторных вод средствами измерения и водоизмерительными приборами			
10	Наличие паспорта гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения			
11	Наличие согласования на буровые и разведочные работы			
12	Ведение учета использования водных ресурсов			
13	Оборудование устройствами консервации или ликвидации гидрогеологических скважин, находящиеся на балансе физических и юридических лиц, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также скважины не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено			
14	Соблюдение физическими и юридическими лицами, установленных требований к режиму хозяйственной и иной деятельности на земельных участках, расположенных в водоохраных зонах и полосах водных объектов			
15	При проведении буровых и других горных работ, а также на подземных водоносных горизонтах, физические и юридические лица обязаны оборудовать самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами контроля, принять другие меры по охране подземных вод, в соответствии с проектной документацией, согласованной с заинтересованными государственными органами			

16	Ведение мониторинга подземных вод, в соответствии с проектом организации и ведения мониторинга, составленного и согласованного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан			
17	Своевременное и немедленное сообщение обо всех аварийных ситуациях и нарушениях технологического режима водопользования в территориальные органы уполномоченного органа в области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города республиканского значения, столицы)			
18	Отсутствие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов нерационально, принятие меры к сокращению потерь воды*			
19	Отсутствие одной и более жалоб по факту использования водных ресурсов без разрешительных документов на водопользование*			
20	Отсутствие одной и более жалоб по факту незаконного бурения скважин на воду и строительство водозаборов подземных вод*			
21	Отсутствие одной и более жалоб по факту неосуществления водоохраных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам*			
22	Отсутствие одной и более жалоб по факту нарушения установленных водных сервитутов*			
23	Отсутствие информации по незаконному водопользованию, водопользования без разрешительных документов на водопользование**			
24	Отсутствие информации по неосуществлению водоохраных мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения, истощения, нанесения вреда водным объектам**			
25	Отсутствие информации по нерациональному, нецелевому использованию водных ресурсов, принятие меры к сокращению потерь воды**			
26	Отсутствие информации по нарушению установленных водных сервитутов**			
27	Предоставление отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов ***			
28	Предоставление достоверных данных отчетности государственного водного кадастра, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов***			
29	Предоставление ежеквартальных сведений, полученных от первичного учета вод***			

* данные требования применяется при наличии по источникам информации, «Наличие жалоб».

** данные требования применяется при наличии по источникам информации, «Информация от государственных органов».

*** данные требования применяется при наличии по источникам информации «Отчетность».

Д о л ж н о с т н ы е

л и ц а :

_____ (должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ (должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Р у к о в о д и т е л ь
проверяемого субъекта

_____ (должность) (подпись) (Фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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