

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в области проведения нефтяных операций

Утративший силу

Совместный приказ и.о. Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 718 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 800. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12673. Утратил силу совместным приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 453 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 77 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

Сноска. Утратил силу совместным приказом Министра энергетики РК от 23.11.2018 № 453 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23.11.2018 № 77 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ!

Вводится в действие с 01.01.2016.

В соответствии с пунктом 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить:

1) Критерии оценки степени риска в области проведения нефтяных операций согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) Проверочный лист в области проведения нефтяных операций согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2015 года № 421 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 482 "Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в области проведения нефтяных операций" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11823, опубликованный 3 сентября 2015 года в информационно-правовой системе "Эділет").

3. Комитету экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

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

3) направление копии настоящего 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 приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего 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 с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.

М и н и с т р
национальной
Республики

_____ Е. Досаев

экономики
Казахстан

И.о. Министра
Республики

_____ У. Карабалин

энергетики
Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

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

_____ С. Айтпаева

28 декабря 2015 года

Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года
№ 800

и

и.о. Министра энергетики
Республики Казахстан
от 14 декабря 2015 года
№ 718

Критерии оценки степени риска в области проведения нефтяных операций

1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска в области проведения нефтяных операций (далее - критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, законами Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании", от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12389), для отнесения субъектов проверки в области проведения нефтяных операций к степеням рисков.

2. В критериях используются следующие понятия:

1) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением отчетности по недропользованию один раз;

неосуществлением строительства необходимых промысловых объектов и иных объектов инфраструктуры, необходимых для добычи, подготовки, хранения и транспортировки углеводородов от места добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод и (или) на другой вид транспорта, в соответствии с проектными документами, утверждаемыми в установленном порядке;

не направлением отчета о выполнении программ развития переработки попутного газа;

отсутствием и (или) несоблюдением условий уведомления на проведение морских научных исследований;

2) значительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением отчетности по недропользованию два раза;

несоблюдением обязывающей (обязан, должен, требуется, необходимо) нормы Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании";

отсутствием и (или) несоблюдением условий разрешения на проведение нефтяных операций на море и внутренних водоемах;

наличием подтвержденного факта жалобы или обращения по подконтрольному субъекту;

3) риск в области проведения нефтяных операций – 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, вероятность снижения развития нефтегазового сектора, не достижения запланированного уровня добычи нефти и газа;

4) грубые нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением отчетности по недропользованию три и более раза;

несоблюдением запрещающей (запрещается, не допускается) нормы Закона Республики Казахстан от 24 июня 2010 года "О недрах и недропользовании";

наличием двух и более подтвержденных фактов жалобы или обращения по подконтрольному субъекту;

5) 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);

6) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок;

7) проверяемый субъект – юридические лица, осуществляющие разведку и добычу нефти, газа и нефтегазоконденсата; а также юридические и физические лица, осуществляющие деятельность по проектированию (технологическому) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатации магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа.

3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в области проведения нефтяных операций формируются посредством субъективных критериев.

2. Субъективные критерии

4. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных и сбор информации;

2) анализ информации и оценка рисков.

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

Формирование базы данных и сбор информации будут осуществляться из следующих источников информации:

1) результаты мониторинга отчетности, представляемых проверяемым субъектом, посредством интегрированной информационной системы "Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан" (далее - Результаты мониторинга отчетности);

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

3) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений.

6. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.

Для отнесения проверяемого субъекта к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится выборочная проверка.

В случае если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.

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

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

где:

ΣP_3

– показатель значительных нарушений;

ΣP_1

– общее количество значительных нарушений;

ΣP_2

- количество выявленных значительных нарушений;

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

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

где:

ΣP_H

– показатель незначительных нарушений;

ΣP_1

– общее количество незначительных нарушений;

ΣP_2

- количество выявленных незначительных нарушений;

Общий показатель степени риска (

ΣP

) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$\Sigma P = \Sigma P_3 + \Sigma P_H$$

где:

ΣP

- общий показатель степени риска;

ΣP_3

- показатель значительных нарушений;

ΣP_H

- показатель незначительных нарушений.

Субъективные критерии приведены в приложении к настоящим Критериям.

По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

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

2) не относится 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 чаще одного раза в год.

Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется один раз в год до первого апреля следующего года. Анализируемым периодом является прошедший год.

Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на отчетный период с апреля текущего года до апреля следующего года по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать 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.

Приложение
к Критериям оценки степени риска
в области проведения нефтяных
операций

Субъективные критерии к оценке степени риска

Источник информации	Критерии	Степень нарушения
Результаты мониторинга отчетности	Несвоевременно представленная отчетность по недропользованию три и более раза	Грубое
	Несвоевременно представленная отчетность по недропользованию два раза	Значительное
	Несвоевременно представленная отчетность по недропользованию один раз	Незначительное
	Соблюдение запрета по проведению поисковых, оценочных работ и работ по добыче без утвержденного (принятого) в установленном порядке проекта поисковых работ, проекта оценочных работ и проектного документа на проведение работ по добыче	Грубое
	Соблюдение запрета по сжиганию в факелах попутного и (или) природного газа, за исключением случаев угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персоналу или здоровью населения и окружающей среде	Грубое
	Соблюдение положений проектных документов и технологических схем на проведение операций по недропользованию, в части добычи	

Результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований)	нефти, газа, конденсата, газоконденсата, жидкости, фонда скважин, бурения скважин, ввода из бурения скважин, обводненности, системы сбора и промысловой подготовки продукции скважин, системы поддержки пластового давления	Значительное
	Соблюдение требования по представлению недропользователями сведений, указанных в Правилах ведения единой базы данных добычи и оборота нефти, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 40 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10456)	Значительное
	Соблюдение обязанности по представлению недропользователями отчетов о приобретенных товарах, работах и услугах	Значительное
	Соблюдение запрета по проведению промышленной разработки нефтегазовых месторождений без переработки и (или) утилизации попутного и (или) природного газа	Грубое
	Соблюдение обязанности предусматривать программы развития переработки попутного газа	Значительное
	Соблюдение обязанности по проведению разработки месторождений углеводородов в соответствии с едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых	Значительное
	Осуществление строительства необходимых промысловых объектов и иных объектов инфраструктуры, необходимых для добычи, подготовки, хранения и транспортировки углеводородов от места добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод и (или) на другой вид транспорта, в соответствии с проектными документами, утверждаемыми в установленном порядке	Незначительное
	Соблюдение обязанности по представлению недропользователями программ закупок товаров, работ и услуг на предстоящий год	Значительное
	Направление отчета о выполнении программ развития переработки попутного газа	Незначительное
Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений	Соблюдение обязанности по осуществлению недропользователями и их подрядчиками, а также лицами, уполномоченными недропользователями процедур, связанных с приобретением товаров, работ и услуг, любым из способов, указанных в пункте 1 статьи 77 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании", на территории Республики Казахстан	Значительное
	Наличие двух и более подтвержденных жалоб или обращений	Грубое
	Наличие подтвержденного факта жалобы или обращения	Значительное

Приложение 2
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года
№ 800
и
и.о. Министра энергетики
Республики Казахстан

**Проверочный лист
в области проведения нефтяных операций (наименование однородной
группы проверяемых субъектов (объектов))**

Государственный орган, назначивший проверку _____

Акт о назначении проверки _____

(№, дата)

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
В отношении субъектов контроля в области проведения нефтяных операций при разведке, пробной эксплуатации, опытно-промышленной и промышленной эксплуатации нефтяных и газовых месторождений					
1.	Соблюдение запрета по проведению поисковых, оценочных работ и работ по добыче без утвержденного (принятого) в установленном порядке проекта поисковых работ, проекта оценочных работ и проектного документа на проведение работ по добыче				
2.	Соблюдение запрета по сжиганию в факелах попутного и (или) природного газа, за исключением случаев угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персоналу или здоровью населения и окружающей среде				
	Соблюдение положений проектных документов и технологических схем на проведение операций по недропользованию, в части добычи нефти, газа, конденсата, газоконденсата, жидкости, фонда				

3.	скважин, бурения скважин, ввода из бурения скважин, обводненности, системы сбора и промысловой подготовки продукции скважин, системы поддержки пластового давления				
4.	Соблюдение требования по представлению недропользователями сведений, указанных в Правилах ведения единой базы данных добычи и оборота нефти, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 27 января 2015 года № 40 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10456)				
5.	Соблюдение обязанности по представлению недропользователями отчетов о приобретенных товарах, работах и услугах				
6.	Соблюдение запрета по проведению промышленной разработки нефтегазовых месторождений без переработки и (или) утилизации попутного и (или) природного газа				
7.	Соблюдение обязанности предусматривать программы развития переработки попутного газа				
8.	Наличие и (или) соблюдение условий разрешения на проведение нефтяных операций на море и внутренних водоемах				
9.	Соблюдение обязанности по проведению разработки месторождений углеводородов в соответствии с едиными правилами по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых				
10	Осуществление строительства необходимых промысловых объектов и иных объектов инфраструктуры, необходимых для добычи, подготовки, хранения и транспортировки углеводородов от места добычи и хранения до места перевалки в магистральный трубопровод и (или) на другой вид транспорта, в соответствии с проектными документами, утверждаемыми в установленном порядке				
11	Соблюдение обязанности по представлению недропользователями программ закупа товаров, работ и услуг на предстоящий год				
12	Направление отчета о выполнении программ развития переработки попутного газа				
13	Наличие и (или) соблюдение условий уведомления на проведение морских научных исследований				
14	Соблюдение обязанности по осуществлению недропользователями и их подрядчиками, а также лицами, уполномоченными недропользователями процедур, связанных с приобретением товаров, работ и услуг, любым из способов, указанных в пункте 1 статьи 77 Закона Республики Казахстан "				

	О недрах и недропользовании", на территории Республики Казахстан				
В отношении юридических и физических лиц, осуществляющих деятельность по проектированию (технологическому) и (или) эксплуатации горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов					
15	Наличие производственной базы (здания, помещения); магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов на праве собственности или иных законных основаниях, которая должна быть технически оснащена в соответствии с заявленными подвидами деятельности				
16	Наличие диагностических, контрольно-измерительных приборов, а также инструментов, оборудования обеспечивающих эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов				
17	Наличие скважинных приборов и зондов, наземной аппаратуры для регистрации показаний приборов и зондов, специального кабеля, лебедки для спускоподъемных операций в скважине; для сейсморазведочных работ – наличие сейсмостанции или другого сейсморазведочного оборудования для ведения технологических работ (промысловые исследования; сейсморазведочные работы; геофизические работы) на месторождениях углеводородного сырья для промысловых исследований и геофизических работ				
18	Наличие: 1) лицензии либо договора со специализированной организацией, имеющей лицензию на работу со взрывчатыми веществами; 2) перфорационного оборудования или системы для прострелочно-взрывных работ в нефтяных; газовых; газоконденсатных; нагнетательных скважинах				
19	Наличие бурового (в том числе плавучего на море и внутренних водоемах) оборудования, долота, буровых труб, противовыбросового оборудования, подъемных агрегатов для бурения скважин на месторождениях углеводородного сырья на суше; на море; на внутренних водоемах				
20	Наличие специализированной техники и оборудования для подземного ремонта (текущего; капитального) скважин на месторождениях				
21	Наличие подъемных транспортных средств, цементировочного агрегата, специализированной техники и оборудования, механизмов и				

	инструментов для цементации; испытания; освоения, опробования скважин на месторождениях углеводородного сырья				
22	Наличие комплекса технических средств, специализированной техники и оборудования для повышения нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличения производительности скважин				
23	Наличие специализированной техники и оборудования для сбора нефти на суше; нефтесборного устройства на море, плавающих резервуаров и боновых заграждений для работ по предотвращению и ликвидации разливов на месторождениях углеводородного сырья на суше; на море				
24	Наличие специализированной техники и оборудования, цементировочного агрегата и противовыбросового оборудования для консервации; ликвидации скважин на месторождениях углеводородного сырья				
25	Наличие лаборатории, аттестованной в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или договора на обслуживание с аккредитованной лабораторией по контролю соответствия продукции стандартам, нормам и техническим условиям для эксплуатации нефтехимических производств				
26	Наличие механизмов, технологических линий, установок подготовки, переработки сырья, специально оборудованных складов, помещений и емкостей для хранения сырья, готовой продукции для эксплуатации нефтехимических производств				
27	Наличие лицензионного программного обеспечения используемого для проектирования и специализированной техники и оборудования для составления проектных документов; технологических регламентов; технико-экономического обоснования проектов для месторождений углеводородного сырья; проектирования (технологического) нефтехимических производств				
28	Наличие технологического регламента выполнения лицензируемого вида и подвидов деятельности (работ)				
	Наличие служб или ответственных лиц, обеспечивающих (не требуется для деятельности по составлению проектных документов; технологических регламентов; технико-экономического обоснования проектов для месторождений углеводородного сырья; проектированию (технологическому) нефтехимических производств):				

29	<p>1) эксплуатацию и техническое обслуживание машин, механизмов, транспортных средств, приборов, оборудования;</p> <p>2) контроль безопасности труда;</p> <p>3) метрологический контроль;</p> <p>4) маркшейдерские работы (не распространяется на подвиды деятельности "эксплуатация нефтехимических производств", "эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов");</p> <p>5) соблюдение технологического процесса и выпуска продукции заданного качества (распространяется только на подвид деятельности "эксплуатация нефтехимических производств");</p> <p>6) соблюдение технологического процесса эксплуатации магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (распространяется только на подвид деятельности "эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов");</p> <p>7) охрану окружающей среды</p>				
30	Наличие квалификационного состава технических руководителей и специалистов, отвечающих соответствующему образовательному уровню				
31	<p>Наличие утвержденных (распространяется только на подвид деятельности "эксплуатация магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов"):</p> <p>1) программ и мероприятий по охране окружающей среды, технике безопасности;</p> <p>2) программ по реконструкции, модернизации действующих производственных объектов с использованием современного оборудования и технологий;</p> <p>3) планов (программ) выполнения ремонтных работ;</p> <p>4) плана ликвидации аварий</p>				

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)

