

Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области государственной статистики

Утративший силу

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2015 года № 795. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 января 2016 года № 12921. Утратил силу Совместным приказом Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 5 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 107.

Сноска. Утратил силу совместным приказом Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК от 30.11.2022 № 5 и и.о. Министра национальной экономики РК от 30.11.2022 № 107 (вводится в действие с 01.01.2023).

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в области государственной статистики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) проверочный лист в области государственной статистики в отношении центральных и местных исполнительных органов, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) проверочный лист в области государственной статистики в отношении акимов поселка, села, сельского округа согласно приложению 3 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету по статистике Министерства национальной экономики 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 периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсах Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

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

Министр

национальной экономики

Республики Казахстан

Е. Досаев

"СОГЛАСОВАН"

Председатель Комитета по правовой

статистике и специальным учетам

Генеральной прокуратуры

Республики Казахстан

_____ С. Айтпаева

28 декабря 2015 год

Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Критерии оценки степени риска в области государственной статистики

Глава 1. Общие положения

1. Критерии оценки степени риска в области государственной статистики (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной статистике" (далее – Закон) и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371), для отнесения субъекта контроля в области государственной статистики к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используются понятия в значениях, определенных в Законе, и следующие понятия:

1) замечания при ведении похозяйственного учета – замечания по несоблюдению требований Статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июня 2010 года № 136 "Об утверждении Статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6334) (далее – Методология), утвержденной в соответствии с подпунктом 5) статьи 12 Закона;

2) значительные нарушения – нарушения, связанные с неприменением национальных классификаторов, разработанных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных программного обеспечения для ведения электронного похозяйственного учета (далее – ПО ЭПХУ) с базой данных по идентификации сельскохозяйственных животных (далее – БД ИСЖ) (от 5% до 15%), ПО ЭПХУ со статистическим регистром жилищного фонда (далее – СРЖФ) (от 5% до 15%);

3) незначительные нарушения – нарушения, связанные с:

несоблюдением требований Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе, утвержденных приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года № 183 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6394) (далее – Правила), в части отсутствия титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных, а также пояснения по ее заполнению, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

наличием неактуальных (необновленных) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (менее 5%), ПО ЭПХУ с СРЖФ (менее 5%);

4) база данных по идентификации сельскохозяйственных животных Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – часть ветеринарного учета, предусматривающая единую, многоуровневую систему регистрации данных об индивидуальном номере животного, о его ветеринарных обработках, включая результаты диагностических исследований, а также данных о владельце животного, осуществляемая государственными ветеринарными организациями;

5) нарушение в области государственной статистики – действие или бездействие субъекта контроля, повлекшее за собой нарушение норм законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики;

6) грубые нарушения – нарушения, связанные с несогласованием с уполномоченным органом формы, предназначенной для сбора административных данных, а также методики расчета показателей, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

представлением недостоверных административных данных административными источниками, выявляемые путем сверки и сопоставления данных уполномоченного органа с административными данными из информационных систем административных источников и (или) других официальных источников, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

непредставлением административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, в том числе по

результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (свыше 15%), ПО ЭПХУ с СРЖФ (свыше 15%);

несоблюдением установленных требований уполномоченного органа по ведению похозяйственного учета на основе предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля (имелось пять и более замечаний);

7) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый уполномоченным органом с целью назначения профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

8) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от степени риска в области государственной статистики и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта контроля;

9) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта контроля;

10) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя требования к деятельности субъекта контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

11) уполномоченный орган – ведомство уполномоченного органа, осуществляющее руководство, а также межотраслевую координацию в области государственной статистики в пределах своей компетенции;

12) программное обеспечение для ведения электронного похозяйственного учета – прикладное программное обеспечение, позволяющее акиму поселка, села, сельского округа осуществлять ввод, корректировку и хранение данных похозяйственного учета, а также формировать агрегированные данные на основе введенной информации.

3. Критерии оценки степени риска для профилактического контроля с посещением субъекта контроля в области государственной статистики формируются посредством объективных и субъективных критериев.

Глава 2. Объективные критерии

4. Определение объективных критериев осуществляется посредством последующих этапов:

1) определение риска;

2) группировка и распределение субъектов контроля по степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой).

5. Оценка степени риска субъектов контроля и отнесение их к высокой группе риска осуществляется по объективным критериям на основании наибольшей вероятности причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, государства в результате использования недостоверных административных данных, представленных административными источниками, при формировании официальной статистической информации.

6. К высокой степени риска относятся центральные и местные исполнительные органы, акимы поселка, села, сельского округа, Национальный Банк Республики Казахстан и иные государственные органы, осуществляющие сбор учетных или иных данных в процессе реализации стратегических, регулятивных, реализационных или контрольных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением статистической деятельности.

7. К не отнесенной к высокой степени риска относятся физическое или юридическое лицо и его структурные и обособленные подразделения, представляющие данные по объекту статистического наблюдения в соответствии со статистической методологией.

8. В отношении субъектов контроля отнесенных к высокой степени риска, применяется профилактический контроль без посещения субъекта контроля и профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

9. В отношении субъектов контроля не отнесенных к высокой степени риска, применяется профилактический контроль без посещения субъекта контроля.

Глава 3. Субъективные критерии

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных, с отражением выявленных нарушений по субъекту контроля;

2) анализ информации с целью определения субъекта контроля, подлежащих включению в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля.

11. Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

1) результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля ;

2) результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля. Степень тяжести нарушения (грубое, значительное,

незначительное) устанавливается при несоблюдении требований, отраженных в проверочных листах.

12. На основании имеющихся источников информации, определяются степени рисков по субъективным критериям в отношении центральных и местных исполнительных органов, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов, по субъективным критериям в отношении акимов поселка, села, сельского округа, согласно приложениям 1, 2 к настоящим Критериям.

13. Субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубое, значительное и незначительное.

14. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с критериями оценки степени риска рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля определяется по результатам проводимого анализа, мониторинга и сопоставления данных, полученных уполномоченным органом из официальных источников по субъективным критериям и не чаще одного раза в год.

Глава 4. Порядок расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям

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

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

В случае если грубых нарушений не выявлено, 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:

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

где:

$\sum P_3$ – показатель значительных нарушений;

$\sum P_1$ – требуемое количество значительных нарушений;

$\sum P_2$ – количество выявленных значительных нарушений.

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

$$\sum P_н = (\sum P_2 \times 100 / \sum P_1) \times 0,3,$$

где:

- $\sum P_H$ – показатель незначительных нарушений;
- $\sum P_1$ – требуемое количество незначительных нарушений;
- $\sum P_2$ – количество выявленных незначительных нарушений.

Общий показатель степени риска (P) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$\sum P = \sum P_3 + \sum P_H,$$

где:

- $\sum P$ – общий показатель степени риска;
- $\sum P_3$ – показатель значительных нарушений;
- $\sum P_H$ – показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска субъекта контроля относится:

- 1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 61 до 100 включительно и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля;
- 2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

16. Профилактический контроль с посещением субъекта контроля проводится на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля, формируемых в соответствии с пунктом 3 статьи 141 Кодекса

17. Территориальные органы статистики на основании полугодового списка проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля, утвержденного уполномоченным органом в области государственной статистики и размещенного на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, осуществляют регистрацию акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта контроля в территориальных органах в области правовой статистики и специальных учетов по месту нахождения.

Приложение 1
к Критериям оценки степени
риска в области
государственной статистики

Субъективные критерии в отношении центральных и местных исполнительных органов, Национального Банка Республики Казахстан и иных государственных органов

№	Критерии	Степень нарушения
Результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля:		

1	Несоответствие формы, предназначенных для сбора административных данных	грубое
2	Несоответствие методики расчета показателей	грубое
3	Неприменение национальных классификаторов, разработанных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования	значительное
4	Представление недостоверных административных данных административными источниками, выявленные путем сверки и сопоставления данных уполномоченного органа с административными данными из информационных систем административных источников и (или) и других официальных источников	грубое
5	Непредставление административных данных административными источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом	грубое
6	Отсутствие титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных	незначительное
7	Отсутствие пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных	незначительное
8	Несопоставимость административных данных с данными других официальных источников	значительное
9	Неактуальность (необновленность) административных данных, публикуемых на официальных интернет – ресурсах административных источников	незначительное
Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъект контроля (степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдении перечисленных требований):		
1	Соблюдение требования по сбору административных данных по согласованной форме	грубое

2	Соблюдение требования по согласованию с уполномоченным органом форм, предназначенных для сбора административных данных	грубое
3	Соблюдение требования по согласованию с уполномоченным органом методики расчета показателей	грубое
4	Соблюдение требования по применению национальных классификаторов	значительное
5	Соблюдение требования по обеспечению достоверности административных данных	грубое
6	Соблюдение требования по представлению административных данных административными источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом	грубое
7	Соблюдение требования по обеспечению актуальности (обновленности) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников	значительное
8	Соблюдение требования по обеспечению наличия титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных	значительное
9	Соблюдение требования по обеспечению наличия пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных	значительное

Приложение 2
к Критериям оценки степени
риска в области
государственной статистики

Субъективные критерии в отношении акимов поселка, села, сельского округа

№	Критерии	Степень нарушения
Результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля		
1	Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот,	грубое

	мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) свыше 15 %	
2	Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) от 5% до 15%	значительное
3	Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) менее 5%	незначительное
4	Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) свыше 15 %	грубое
5	Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) от 5% до 15%	значительное
6	Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) менее 5%	незначительное
Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля (степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдения перечисленных требований):		
1	Соблюдение требований Методологии при ведении похозяйственного учета на основе предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля имелось пять и более замечаний	грубое

Приложение 2
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 декабря 2015 года № 795

Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Проверочный лист в области государственной статистики в отношении
центральных и местных исполнительных органов, Национального Банка
Республики Казахстан и иных государственных органов**

Государственный орган, назначивший профилактический контроль с посещением субъекта

контроля _____

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта контроля

(№, дата)

Наименование субъекта контроля _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение требования по сбору административных данных по согласованной форме				
2	Соблюдение требования по согласованию с уполномоченным органом форм, предназначенных для сбора административных данных				
3	Соблюдение требования по согласованию с уполномоченным органом методики расчета показателей				
4	Соблюдение требования по применению				

	национальных классификаторов				
5	Соблюдение требования по обеспечению достоверности административных данных				
6	Соблюдение требования по представлению административных данных административными и источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом				
7	Соблюдение требования по обеспечению актуальности (обновленности) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников				
8	Соблюдение требования по обеспечению наличия титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных				
9	Соблюдение требования по обеспечению наличия пояснения по заполнению формы,				

предназначенно й для сбора административн ых данных				
--	--	--	--	--

Должностное (ые) лицо (а) _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель субъекта контроля _____

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

Приложение 3
к приказу Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 26 декабря 2015 года № 795

Сноска. Приказ дополнен приложением 3 в соответствии с приказом Министра национальной экономики РК от 31.10.2018 № 36 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Проверочный лист в области государственной статистики в отношении акимов поселка, села, сельского округа

Государственный орган, назначивший профилактический контроль с посещением субъекта контроля _____

Акт о назначении профилактического контроля с посещением субъекта контроля _____

_____ (№, дата)

Наименование субъекта контроля _____

_____ (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение требований Методологии при ведении похозяйственного учета на основе предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля имелось пять и более замечаний				

Должностное (ые) лицо (а) _____

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель субъекта контроля _____

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)