

**О внесении изменений и дополнения в совместный приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов"**

Совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 455 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 79. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2018 года № 17795

      ПРИКАЗЫВАЕМ:

      1. Внести в совместный приказ исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12674, опубликован 27 января 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения и дополнение:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года **ПРИКАЗЫВАЕМ**:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить:

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

      2) проверочный лист в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов (за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности) согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      3) проверочный лист в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов малой мощности согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.";

      приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

      дополнить приложением 3 согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу.

      2. Департаменту государственного контроля в сферах углеводородов и недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;

      4) 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 1), 2) и 3) настоящего пункта.

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

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

      "СОГЛАСОВАН"  
Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к совместному приказу Министра энергетики  Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 455 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 79 |
|  | Приложение 1 к совместному приказу исполняющего обязанности Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 |

**Критерии оценки степени риска в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов**

**Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Критерии оценки степени риска в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" (далее – Закон) и Правилами формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочного листа от 31 июля 2018 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371) с целью отнесения субъектов (объектов) контроля в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов по степеням риска.

      2. В Критериях используются следующие понятия:

      1) субъект контроля – производители нефтепродуктов, являющиеся юридическими лицами, осуществляющие производство отдельных видов нефтепродуктов и имеющие паспорт производства;

      2) значительные нарушения – нарушения, связанные с:

      несоблюдением обязывающей нормы Закона;

      возникновением по вине субъекта контроля дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке вне периода весенне-полевых, уборочных работ, отопительного сезона;

      3) нефтепродукты – отдельные виды нефтепродуктов: бензин, авиационное и дизельное топливо, мазут;

      4) производитель нефтепродуктов – юридическое лицо, имеющее на праве собственности и (или) иных законных основаниях нефтеперерабатывающий завод и осуществляющее производство нефтепродуктов в соответствии с паспортом производства, а также реализацию произведенных собственных нефтепродуктов и (или) передачу нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья;

      5) производитель нефтепродуктов малой мощности – производитель нефтепродуктов, осуществляющий производство нефтепродуктов на технологических установках, проектная мощность которых предусматривает объем переработки сырой нефти и (или) газового конденсата менее восьмисот тысяч тонн в год;

      6) грубые нарушения – нарушения, связанные с:

      несоблюдением утвержденного в соответствии с подпунктом 4) статьи 7 Закона годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок, либо отклонение от него;

      наличием разницы в приобретенных (принимаемых) объемах сырой нефти и (или) газового конденсата с объемами, указанными в отчетах недропользователей и поставщиков;

      отсутствием согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов остановки работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов (за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации);

      наличием разницы в отчетах по поступившим, переработанным, остаточным и отгруженным объемам нефти;

      несоблюдением запрещающей нормы Закона;

      наличием трех и более подтвержденных жалоб и обращений;

      возникновением по вине субъекта контроля дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период;

      наличие подтвержденной информации правоохранительных органов, а также других государственных органов о наличии нарушений законодательства в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов, поступивших в отношении субъекта контроля.

      7) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля жизни или здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

      8) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимых органом контроля с целью назначения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

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

      10) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля.

      3. Критерии оценки степени риска для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев.

**Глава 2. Объективные критерии**

      4. Все субъекты (объекты) контроля относятся к высокой степени риска, поскольку их деятельность связана:

      с риском возникновения дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке, в том числе в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период;

      с риском незаконного приобретения и (или) принятия на переработку сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки у поставщиков нефти;

      с риском незаконной реализации сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, полученных (приобретенных) с целью переработки.

      5. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска применяются субъективные критерии с целью проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

**Глава 3. Субъективные критерии**

      6. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

      1) формирование базы данных и сбор информации;

      2) анализ информации и оценка риска.

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

      Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

      1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектом контроля в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов согласно Правилам осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, утвержденным приказом Министра энергетики Республики Казахстан 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 и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;

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

      4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;

      5) результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями.

      8. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на две степени нарушения: грубые и значительные.

      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 (объекта) контроля.

      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:

      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7

      где:

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество значительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных значительных нарушений.

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

      SРн = (SР2 х 100/SР1) х 0,3

      где:

      SРн – показатель незначительных нарушений;

      SР1 – требуемое количество незначительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений.

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

      SР = SРз + SРн

      где:

      SР – общий показатель степени риска;

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SРн – показатель незначительных нарушений.

      Субъективные критерии оценки степени риска в отношении производителей нефтепродуктов (за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности) и субъективные критерии оценки степени риска в отношении производителей нефтепродуктов малой мощности приведены в приложениях 1 и 2 к настоящим Критериям.

      По показателям степени риска субъект (объект) 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 (объекта) контроля;

      2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 включительно и в отношении него не проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля.

      При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям и не может быть чаще одного раза в год.

      Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется два раза в год до первого мая и до первого декабря отчетного года.

      В случае если в отношении субъекта (объекта) контроля ранее проводился профилактический контроль с посещением, анализируемым периодом является период со дня после даты окончания последнего профилактического контроля с посещением до начала проводимого анализа.

      Списки профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля составляются с учетом приоритетности субъекта контроля с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Критериям оценки степени риска в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов |

**Субъективные критерии оценки степени риска в отношении производителей нефтепродуктов (за исключением производителей нефтепродуктов малой мощности)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушения |
| Результаты мониторинга отчетности и сведений | | |
| 1 | Несоблюдение утвержденного уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок, либо отклонение от него | Грубое |
| 2 | Наличие разницы в приобретенных (принимаемых) объемах сырой нефти и (или) газового конденсата с объемами, указанными в отчетах недропользователей и поставщиков | Грубое |
| 3 | Отсутствие согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов остановки работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов (за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации) | Грубое |
| 4 | Наличие разницы в отчетах по поступившим, переработанным, остаточным и отгруженным объемам нефти | Грубое |
| Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований) | | |
| 5 | Наличие паспорта производства | Грубое |
| 6 | Наличие документа об открытии в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы | Значительное |
| 7 | Соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов в установленном законодательством порядке | Значительное |
| 8 | Исполнение обязанности по представлению на утверждение уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и по его соблюдению | Значительное |
| 9 | Предоставление производителями нефтепродуктов в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведений по форме административного учета, необходимых для мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, согласно порядка осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, установленного законодательством | Значительное |
| 10 | Предоставление поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки при условии наличия у поставщика нефти документа, подтверждающего происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, и документа, подтверждающего качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки (паспорт качества) | Значительное |
| 11 | Исполнение установленных минимальных объемов производства отдельных видов нефтепродуктов | Значительное |
| 12 | Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, полученных (приобретенных) с целью переработки | Грубое |
| 13 | Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) | Грубое |
| 14 | Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов | Грубое |
| 15 | Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки | Грубое |
| 16 | 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 |
| 17 | Целевое использование финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | Значительное |
| 18 | Соблюдение запрета по осуществлению производства нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов | Грубое |
| 19 | Представление отчета об ежемесячной информации по приему нефти и газового конденсата диспетчеру (юридическое лицо, находящееся в ведении уполномоченного органа в области углеводородов и осуществляющее ведение единой базы данных) по установленной законодательством форме | Значительное |
| Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений | | |
| 20 | Наличие трех и более подтвержденных жалоб и обращений | Грубое |
| Наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта контроля | | |
| 21 | Возникновение по вине субъекта контроля дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке в периоды весенне-полевых, уборочных работ, а также в отопительный период | Грубое |
| 22 | Возникновение по вине субъекта контроля дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке вне периода весенне-полевых, уборочных работ, отопительного сезона | Значительное |
| Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями | | |
| 23 | Наличие подтвержденной информации правоохранительных органов, а также других государственных органов о наличии нарушений законодательства в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов, поступивших в отношении субъекта контроля | Грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Критериям оценки степени риска в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов |

**Субъективные критерии оценки степени риска в отношении производителей нефтепродуктов малой мощности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | Степень нарушения |
| Результаты мониторинга отчетности и сведений | | |
| 1 | Наличие разницы в приобретенных (принимаемых) объемах сырой нефти и (или) газового конденсата с объемами, указанными в отчетах недропользователей и поставщиков | Грубое |
| 2 | Наличие разницы в отчетах по поступившим, переработанным, остаточным и отгруженным объемам нефти | Грубое |
| Результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля (степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований) | | |
| 3 | Наличие паспорта производства | Грубое |
| 4 | Предоставление производителями нефтепродуктов в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведений по форме административного учета, необходимых для мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, согласно порядка осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, установленного законодательством | Значительное |
| 5 | Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, полученных (приобретенных) с целью переработки | Грубое |
| 6 | Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) | Грубое |
| 7 | Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов | Грубое |
| 8 | Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки | Грубое |
| 9 | Соблюдение запрета по осуществлению производства нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов | Грубое |
| 10 | Представление отчета об ежемесячной информации по приему нефти и газового конденсата диспетчеру (юридическое лицо, находящееся в ведении уполномоченного органа в области углеводородов и осуществляющее ведение единой базы данных) по утвержденной законодательством форме | Значительное |
| Наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений | | |
| 11 | Наличие трех и более подтвержденных жалоб и обращений | Грубое |
| Результаты анализа сведений, представляемых уполномоченными органами и организациями | | |
| 12 | Наличие подтвержденной информации правоохранительных органов, а также других государственных органов о наличии нарушений законодательства в сфере контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов, поступивших в отношении субъекта контроля | Грубое |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к совместному приказу Министра энергетики  Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 455 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики  Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 79 |
|  | Приложение 2 к совместному приказу исполняющего обязанности  Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 |

**Проверочный лист**

      в сфере/в области/за\_\_\_ контроля за производством отдельных видов нефтепродуктов  
\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии со статьями 138 и 139 Предпринимательского кодекса Республики  
Казахстан в отношении \_\_производителей нефтепродуктов (за исключением производителей  
нефтепродуктов малой мощности)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора  
Государственный орган, назначивший проверку  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                     (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта   
(объекта) контроля  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие паспорта производства |  |  |  |  |
| 2 | Наличие документа об открытии в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов в установленном законодательством порядке |  |  |  |  |
| 4 | Исполнение обязанности по представлению на утверждение уполномоченному органу в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и по его соблюдению |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление производителями нефтепродуктов в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведений по форме административного учета, необходимых для мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, согласно порядка осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, установленного законодательством |  |  |  |  |
| 6 | Предоставление поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки при условии наличия у поставщика нефти документа, подтверждающего происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, и документа, подтверждающего качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки (паспорт качества) |  |  |  |  |
| 7 | Исполнение установленных минимальных объемов производства отдельных видов нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, полученных (приобретенных) с целью переработки |  |  |  |  |
| 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 сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки |  |  |  |  |
| 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 | Целевое использование финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ |  |  |  |  |
| 14 | Соблюдение запрета по осуществлению производства нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 15 | Представление отчета об ежемесячной информации по приему нефти и газового конденсата диспетчеру (юридическое лицо, находящееся в ведении уполномоченного органа в области углеводородов и осуществляющее ведение единой базы данных) по установленной законодательством форме |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
Руководитель субъекта контроля   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к совместному приказу Министра энергетики  Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 455 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики  Республики Казахстан от 23 ноября 2018 года № 79 |
|  | Приложение 3 к совместному приказу исполняющего обязанности  Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 |

**Проверочный лист**

      в сфере/в области/за\_\_\_ контроля за \_производством отдельных видов нефтепродуктов \_\_\_\_\_\_\_  
в соответствии со статьями 138 и 139 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан  
в отношении \_\_производителей нефтепродуктов малой мощности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора  
Государственный орган, назначивший проверку  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)  
контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта  
(объекта) контроля  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес местонахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наличие паспорта производства |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление производителями нефтепродуктов в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов сведений по форме административного учета, необходимых для мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, согласно порядка осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, установленного законодательством |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, полученных (приобретенных) с целью переработки |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата, и (или) продуктов переработки |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение запрета по осуществлению производства нефтепродуктов без оснащения резервуаров контрольными приборами учета либо с неисправными контрольными приборами учета и (или) контрольными приборами учета, не осуществляющими автоматизированную передачу информации об объемах производства нефтепродуктов уполномоченному органу в области оборота нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 8 | Представление отчета об ежемесячной информации по приему нефти и газового конденсата диспетчеру (юридическое лицо, находящееся в ведении уполномоченного органа в области углеводородов и осуществляющее ведение единой базы данных) по утвержденной законодательством форме |  |  |  |  |

      Должностное (ые) лицо (а)  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))  
Руководитель субъекта контроля   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
       (должность)             (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

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