

## **Об утверждении критериев оценки степени рисков и проверочных листов в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин**

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 135 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 апреля 2019 года № 30. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 мая 2019 года № 18616.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

**Сноска. Преамбула - в редакции совместного приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).**

### 1. Утвердить:

1) критерии оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин (далее – Критерии) согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

2) проверочный лист в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

3) проверочный лист в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах и полосах согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

4) проверочный лист в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

5) проверочный лист в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и

других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах и полосах согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу.

**Сноска. Пункт 1 - в редакции совместного приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).**

2. Признать утратившим силу совместный приказ 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 "Об утверждении критериев оценки степени рисков и проверочного листа в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12661, опубликован 16 февраля 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет").

3. 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 со дня государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего совместного приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.

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.

<i>Министр сельского хозяйства Республики Казахстан</i> _____ С. Омаров	<i>Министр национальной экономики Республики Казахстан</i> _____ Р. Даленов
--	--

"СОГЛАСОВАН"

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам

**Критерии оценки степени рисков и проверочных листов в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин**

Сноска. Приложение 1 - в редакции совместного приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17371) и Правилами формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками, утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577).

2. В настоящих Критериях используются следующие основные понятия:

1) субъекты (объекты) контроля – физические и юридические лица, некоммерческие организации, осуществляющие специальное водопользование, эксплуатацию гидротехнических сооружений, регулирование поверхностного стока, пользование услугами водохозяйственных организаций для получения воды из систем водоснабжения на производственные и технические нужды (первичные водопользователи), эксплуатацию зданий и сооружений, а также производство строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах;

2) незначительные нарушения – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области использования и охраны водного фонда

Республики Казахстан, безопасности плотин, несоблюдение которых не создают предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровья населения, окружающей среде, но выполнение, которых является обязательным для физических и юридических лиц при осуществлении своей деятельности;

3) значительные нарушения – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин, создающие предпосылки для возникновения угрозы жизни и здоровью населения и окружающей среде;

4) грубые нарушения – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин, невыполнение которых создают угрозу здоровью населения, окружающей среде, так же нарушения, связанные с несоблюдением запрещающей нормы законодательства;

5) риск в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин – 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, отсутствия согласований на производство работ на водных объектах и их водоохраных зонах и полосах, возникновения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, с учетом степени тяжести его последствий;

6) балл – количественная мера исчисления риска;

7) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

8) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта контроля и (или) освобождения такого субъекта контроля от профилактического контроля с посещением субъекта контроля и (или) проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям;

9) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в

зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта контроля;

10) критерии оценки степени риска – совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью субъекта контроля, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести субъекты контроля к различным степеням риска;

11) 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;

12) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

13) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов, относимых к однородной группе субъектов контроля в конкретной сфере государственного контроля, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса.

## **Глава 2. Способы проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям и профилактического контроля субъектов контроля**

3. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и (или) проверки на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, критерии оценки степени риска для проведения проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).

На первом этапе по объективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска по объективным критериям, проводятся проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и внеплановая проверка.

На втором этапе по субъективным критериям относят субъекты (объекты) контроля к одной из следующих степеней риска:

- 1) высокий риск;
- 2) средний риск;
- 3) низкий риск.

По показателям степени риска по субъективным критериям субъект (объект) контроля относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

4. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

5. Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям составляет один раз в год.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к средней степени риска, кратность проведения проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям составляет один раз в два года.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям составляет один раз в три года.

### **Глава 3. Объективные критерии оценки степени риска**

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

1) высокая степень риска – субъекты (объекты) контроля, которые:

осуществляют хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон, полос, на водных объектах особого государственного значения и на малых водных объектах;

эксплуатируют объекты, отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, и особо важных групповых и локальных систем водоснабжения;

эксплуатируют плотины I, II, III, а также IV класса, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях;

осуществляют забор и (или) использование поверхностных и подземных вод от 100 и более кубических метров в сутки;

2) средняя степень риска - осуществляют хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон, полос на водных объектах;

эксплуатируют объекты, не отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и к особо важным групповым и локальным системам водоснабжения;

эксплуатируют плотины IV класса, не представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях;

осуществляют забор и (или) использование поверхностных и подземных вод от 50 до 100 кубических метров в сутки;

3) низкая степень риска – субъекты (объекты) контроля которые:

осуществляют хозяйственную деятельность в пределах водоохранных зон, полос и на водных объектах;

эксплуатируют объекты, не отнесенные к перечню водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и к особо важным групповым и локальным системам водоснабжения;

осуществляют забор и (или) использование поверхностных и подземных вод до 50 кубических метров в сутки.

7. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных по объективным критериям к высокой и средней степени риска, применяются субъективные критерии с целью проведения проверки на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводятся проверка на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям и внеплановая проверка.

8. В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением и (или) проверки на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, не допускается включение их при формировании графиков и списков на очередной период государственного контроля.

9. При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта контроля и (или) на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в определенной сфере государственного контроля.

## **Глава 4. Субъективные критерии оценки степени риска**

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

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

11. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления субъектов контроля.

12. Для оценки степени риска при формировании списка профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) используются следующие источники информации:

- 1) результаты мониторинга отчетности и сведений, полученных в результате ведения первичного учета;
- 2) результаты предыдущих проверок, профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;
- 3) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации.

13. Для оценки степени риска при формировании графика проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям используются следующие источники информации:

- 1) результаты предыдущих проверок;
- 2) анализ официальных интернет-ресурсов государственных органов, средств массовой информации.

14. На основании информационных источников, определенных в пунктах 12 и 13 настоящих Критериев, определяются субъективные критерии согласно приложению 1 к настоящим Критериям.

## **Глава 5. Порядок расчета степени риска по субъективным критериям**

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

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

$$R_{\text{пром}} = SP + SC, \text{ где}$$

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям,



SP – показатель степени риска по нарушениям,

SC – показатель степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктом 14 настоящих Критериев.

Расчет производится по каждому субъекту контроля однородной группы субъектов контроля каждой сферы государственного контроля. При этом перечень оцениваемых субъектов контроля, относимых к однородной группе субъектов контроля одной сферы государственного контроля, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

16. По данным, полученным по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов контроля, формируется показатель степени риска по нарушениям, оцениваемый в баллах от 0 до 100.

При выявлении одного грубого нарушения по любому из источников информации, указанных в пунктах 12 и 13 настоящих Критериев, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 баллов и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

При не выявлении грубых нарушений показатель степени риска по нарушениям рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество значительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных значительных нарушений;

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$$SP_n = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3, \text{ где:}$$

$SP_n$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество незначительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных незначительных нарушений;

Показатель степени риска по нарушениям (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 баллов и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$$SP = SP_3 + SP_n, \text{ где:}$$

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SP<sub>з</sub> – показатель значительных нарушений;

SP<sub>н</sub> – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение показателя степени риска по нарушениям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

17. Расчет показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящих Критериев, производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^n x_i * w_i, \text{ где}$$

$x_i$  – показатель субъективного критерия,

$w_i$  – удельный вес показателя субъективного критерия  $x_i$ ,

$n$  – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям, определенным в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящих Критериев, включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

18. Рассчитанные по субъектам значения по показателю R нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}},$$

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта контроля,

$R_{\text{max}}$  – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам, входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы),

$R_{\text{min}}$  – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам, входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы),

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям, рассчитанный в соответствии с пунктом 15 настоящих Критериев.

к Критериям оценки степени  
рисков в области использования  
и охраны водного фонда  
Республики Казахстан,  
безопасности плотин

**Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области использования и охраны водного фонда  
Республики Казахстан, безопасности плотин, для профилактического контроля с посещением в отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений**

№	Требования	Степень нарушения
1	Наличие фактов уничтожения или повреждения наблюдательных и режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохраных или водохозяйственных знаков	Незначительное
2	Наличие документов, подтверждающих выполнение организационных, технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-эпидемиологических и других мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения	Значительное
3	Наличие разрешения на специальное водопользование	Грубое
4	Соблюдение утвержденного режима использования водохранилища	Грубое
5	Наличие утвержденного режима использования водохранилища	Грубое
6	Содержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод	Грубое
7	Проведение мониторинга критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений (наличие журнала)	Грубое

8	Проведение корректировки критериев безопасности водохозяйственных систем (наличие проектной документации)	Грубое
9	Проведение многофакторного обследования водохозяйственных систем и сооружений (наличие заключения)	Грубое
10	Наличие декларации безопасности плотин, содержащей полную и достоверную информацию	Грубое
11	Соблюдение периодичности измерения расходов воды на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод	Значительное

Приложение 2  
к Критериям оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин

**Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области использования и охраны водного фонда**

**Республики Казахстан, безопасности плотин, для профилактического контроля с посещением в отношении субъектов контроля**

**осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку**

**кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах и полосах**

№	Требования	Степень нарушения
1	Наличие согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах	Значительное
2	Наличие на вновь вводимых и реконструированных предприятиях и объектах сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение, засорение водных объектов	Значительное

Приложение 3  
к Критериям оценки степени рисков в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин

**Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин, для проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям в отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений**

№	Требования	Степень нарушения
1	Наличие разрешения на специальное водопользование	Грубое
2	Соблюдение установленных в разрешении на специальное водопользование лимитов водопотребления и водоотведения	Грубое
3	Наличие согласованных с ведомством уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения удельных норм водопотребления и водоотведения	Грубое
4	Наличие схемы расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям	Значительное
5	Наличие журнала первичного учета вод	Незначительное
6	Предоставление в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, достоверной и полной информации по первичному учету вод	Грубое
7	Наличие исправного, прошедшего государственную аттестацию средств измерений для учета потребления и сброса воды, а также целых и не поврежденных пломб	Значительное
8	Достоверность данных учета и отчетности водного кадастра, а также представление отчета о заборе, использования и	Грубое

водоотведения вод 2-ТП (водхоз)  
годовая

Приложение 4  
к Критериям оценки степени  
рисков в области использования  
и охраны водного фонда  
Республики Казахстан,  
безопасности плотин

**Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области использования и охраны водного фонда**

**Республики Казахстан, безопасности плотин, для проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям в отношении субъектов контроля осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах и полосах в отношении субъектов контроля осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах и полосах**

№	Требования	Степень нарушения
1	Наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации и соответствия ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов отраслей экономики	Значительное

Приложение 5  
к Критериям оценки степени  
рисков в области использования  
и охраны водного фонда  
Республики Казахстан,  
безопасности плотин

**Перечень субъективных критериев для определения степени риска по субъективным критериям оценки степени риска**

**к субъектам (объектам) контроля в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан, безопасности плотин**

№	Источник информации по показателю	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не	Условия /значения, $x_i$	
			условие значение	2/

	Показатель субъективного критерия	субъективного критерия	должен превышать 100 баллов), $w_i$	условие 1/ значение	условие 3/ значение
1	2	3	4	5	6
Для профилактического контроля с посещением					
В отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений					
1	Предоставление и ли своевременное предоставление в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, достоверной и полной информации по первичному учету вод, согласно Правил первичного учета вод, утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 19/1-274	Результаты мониторинга сведений, полученных в результате ведения первичного учета /Анализ официальных интернет-ресурс о в государственных органов, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	да	нет
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
	Предоставление и ли своевременное предоставление отчета о заборе, использования и водоотведения вод 2-ТП (водхоз) годовая, утвержденного приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15	Анализ официальных интернет-ресурс о в государственных органов, средств	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (	да	нет
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (

2	мая 2020 года № 27	массовой информации	объекта) контроля		объекта) контроля
Для проверок на соответствие разрешительным требованиям по выданным разрешениям					
В отношении субъектов контроля осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию водохозяйственных сооружений					
1	Наличие разрешения на специальное водопользование	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	да	нет
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
2	Изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица /изменения наименования и ли юридического адреса	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
3	Перерегистрация индивидуального предпринимателя, изменения его наименования и ли юридического адреса	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
4	Реорганизация юридического лица, в соответствии с порядком, определенным в статье 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
В отношении субъектов контроля, осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других					



коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах и полосах

5	Наличие согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	да	нет
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
6	Изменение фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица /изменения наименования и ли юридического адреса	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
7	Перерегистрация индивидуального предпринимателя, изменения его наименования и ли юридического адреса	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля
8	Реорганизация юридического лица, в соответствии с порядком, определенным в статье 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"	Анализ официальных интернет-ресурсов в государственных органах, средств массовой информации	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля	нет	да
				0 %	включение в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

Приложение 2  
к совместному приказу  
Министра сельского хозяйства  
Республики Казахстан

**Проверочный лист в области использования и охраны водного фонда  
Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля  
осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию  
водохозяйственных сооружений \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан**

**Сноска. Приложение 2 - в редакции совместного приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль  
посещением субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
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 места нахождения

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
	Уничтожение или повреждение наблюдательных и		

1	режимных скважин на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, водоохраных или водохозяйственных знаков		
2	Документы, подтверждающие выполнение организационных, технологических, лесомелиоративных, агротехнических, гидротехнических, санитарно-эпидемиологических и других мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения		
3	Наличие разрешения на специальное водопользование		
4	Соблюдение утвержденного режима использования водохранилища		
5	Наличие утвержденного режима использования водохранилища		
6	Содержание в исправном состоянии водохозяйственных сооружений и технических устройств, влияющих на состояние вод		
7	Проведение мониторинга критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений (наличие журнала)		
8	Проведение корректировки критериев безопасности водохозяйственных систем и сооружений (наличие проектной документации)		

9	Проведение многофакторного обследования водохозяйственных систем и сооружений (наличие заключения)		
10	Наличие декларации безопасности плотин, содержащей полную и достоверную информацию		
11	Соблюдение периодичности измерения расходов воды на каждом водозаборном сооружении и выпуске сточных вод		

Должностное (-ые) лицо (-а) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 5 апреля 2019 года № 135  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 24 апреля 2019 года № 30

**Проверочный лист в области использования и охраны водного фонда  
Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля  
осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы,  
добычу полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов  
и других коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах  
или водоохраных зонах и полосах \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан**

Сноска. Приложение 3 - в редакции совместного приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

---

---

---

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль  
с посещением субъекта (объекта) контроля

---

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 места нахождения \_\_\_\_\_

---

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Наличие согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах		
2	Наличие на вновь вводимых и реконструированных предприятиях и объектах сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение, засорение водных объектов		

Должностное (-ые) лицо (-а) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

---

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 4  
к совместному приказу  
и.о. Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 18 мая 2023 года № 72  
и Министр экологии  
и природных ресурсов  
Республики Казахстан  
от 17 мая 2023 года № 151

**Проверочный лист в области использования и охраны водного фонда  
Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля  
осуществляющих забор и (или) использование водных ресурсов, а также эксплуатацию  
водохозяйственных сооружений \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан**

**Сноска. Совместный приказ дополнен приложением 4 в соответствии с совместным  
приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о.  
Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по  
истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального  
опубликования).**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер  
субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям

1	Наличие разрешения на специальное водопользование		
2	Соблюдение установленных в разрешении на специальное водопользование лимитов водопотребления и водоотведения		
3	Наличие согласованных с ведомством уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения удельных норм водопотребления и водоотведения		
4	Наличие схемы расположения водохозяйственных сооружений и технических устройств с указанием нумераций мест измерения, забора и сброса воды, при помощи водохозяйственных сооружений и технических устройств которых осуществляется забор или сброс вод, а также узлов учета передачи таких вод вторичным водопользователям		
5	Наличие журнала первичного учета вод		
6	Предоставление в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, достоверной и полной информации по первичному учету вод		
7	Наличие исправного и прошедшего государственную аттестацию средств измерений для учета		

	потребления и сброса воды, а также целых и не поврежденных пломб		
8	Предоставление достоверных данных учета и отчетности водного кадастра, а также непредставление отчета о заборе, использования и водоотведения вод 2-ТП (водхоз) годовая		

Должностное (-ые) лицо (-а) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Приложение 5  
к совместному приказу  
и.о. Министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 18 мая 2023 года № 72  
и Министр экологии  
и природных ресурсов  
Республики Казахстан  
от 17 мая 2023 года № 151

**Проверочный лист в области использования и охраны водного фонда  
Республики Казахстан, безопасности плотин в отношении субъектов контроля  
осуществляющих строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добычу  
полезных ископаемых и других ресурсов, прокладку кабелей, трубопроводов и других  
коммуникаций, рубку леса, буровые и иные работы на водных объектах или  
водоохранных зонах и полосах \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан**

**Сноска. Совместный приказ дополнен приложением 5 в соответствии с совместным приказом Министра экологии и природных ресурсов РК от 17.05.2023 № 151 и и.о. Министра национальной экономики от 18.05.2023 № 72 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_ (№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Наличие утвержденной проектной документации и соответствие ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов отраслей экономики		

Должностное (-ые) лицо (-а) \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

(должность) (подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))