

**О внесении изменений в совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 358 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 августа 2016 года № 381 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива"**

Совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 декабря 2022 года № 429 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2022 года № 131. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 21 декабря 2022 года № 31185

**Примечание ИЗПИ!**

**Вводится в действие с 01.01.2023**

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Внести в совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 358 и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 августа 2016 года № 381 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14272) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

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

приложения 1 и 2 к указанному совместному приказу изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему совместному приказу.

2. Департаменту агропродовольственных рынков и переработки сельскохозяйственной продукции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

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

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

*И.о. министра национальной экономики  
Республики Казахстан*

*Министр сельского хозяйства  
Республики Казахстан*

\_\_\_\_\_ *А. Амрин*

\_\_\_\_\_ *Е. Карашукеев*

**"СОГЛАСОВАН"**

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Приложение 1  
к совместному приказу  
И.о. министра национальной  
экономики  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2022 года № 131  
и Министр сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 19 декабря 2022 года № 429  
Приложение 1  
к совместному приказу  
Заместителя Премьер-Министра  
Республики Казахстан  
– Министра сельского хозяйства  
Республики Казахстан  
от 12 августа 2016 года № 358  
и Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 24 августа 2016 года № 381

## **Критерии оценки степени риска в области производства биотоплива**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области производства биотоплива (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), 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 № 28577), 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 № 17371), в целях отнесения субъектов (объектов)

контроля в области производства биотоплива к степеням риска для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) субъекты (объекты) контроля – юридические лица, осуществляющие производство биотоплива;

2) незначительное нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части несвоевременного представления субъектами (объектами) контроля (производителями биотоплива) отчетов в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы;

3) значительное нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части не представления субъектами (объектами) контроля (производителями биотоплива) отчетов в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы, отсутствия документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически модифицированным источником (объектом) или содержащим генетически модифицированные источники (объекты) с научно обоснованным подтверждением их безопасности и проведения государственной регистрации; отсутствия контрольных приборов учета объемов производства биотоплива и их не исправное состояние;

4) грубое нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части использования пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме, превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива; отсутствия паспорта производства биотоплива; соответствия состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1 и 2 классов пшеницы);

5) 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;

6) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в области производства биотоплива, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

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

8) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля в области производства биотоплива и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля;

9) 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 (объекты) контроля к различным степеням риска;

10) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Для целей управления рисками при осуществлении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля субъекты (объекты) контроля относятся к одной из следующих степеням риска (далее – степени риска):

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

4. В отношении субъектов (объектов) контроля, отнесенных к высокой и средней степеням риска, проводятся профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

Для субъектов (объектов) контроля, отнесенных к низкой степени риска, проводятся профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка.

## **Глава 2. Порядок формирования системы оценки и управления рисками при проведении профилактического контроля субъектов контроля**

5. Критерии оценки степени риска для проведения профилактического контроля субъектов (объектов) контроля формируются посредством определения объективных и субъективных критериев.

### **Параграф 1. Объективные критерии**

6. По объективным критериям к субъектам (объектам) контроля высокой степени риска относятся субъекты (объекты) контроля, осуществляющие производство биотоплива из зерна, сахарной свеклы.

По объективным критериям к субъектам (объектам) контроля средней степени относятся субъекты (объекты) контроля, осуществляющие производство биотоплива из сырья биологического происхождения (за исключением зерна и сахарной свеклы).

По объективным критериям к субъектам (объектам) контроля с низкой степенью риска относятся субъекты (объекты) контроля, осуществляющие производство биотоплива из сырья биологического происхождения, представляющего собой побочные продукты глубокой переработки зерна, органические отходы.

## **Параграф 2. Субъективные критерии**

7. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

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

8. 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;
- 2) результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля.

9. Для оценки степени риска используются:

- 1) субъективные критерии по информационному источнику "Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля" согласно приложению 1 к настоящим Критериям;
- 2) субъективные критерии по информационному источнику "Результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля" согласно приложению 2 к настоящим Критериям.

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

11. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям в соответствии с главой 3 настоящих Критериев рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска 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.

### **Параграф 3. Управление рисками**

12. В целях реализации принципа поощрения добросовестных субъектов контроля и концентрации контроля на нарушителях субъекты (объекты) контроля освобождаются от проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля на период, определяемый пунктом 18 настоящих Критериев, посредством применения субъективных критериев.

13. Субъекты (объекты) контроля переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в области производства биотоплива в случаях, если в законах Республики Казахстан и в настоящих Критериях определены случаи освобождения от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля.

14. Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационных систем, относящих субъекты (объекты) контроля к конкретным степеням риска и формирующих списки проведения контрольных мероприятий, а также основывается на государственной статистике, итогах ведомственного статистического наблюдения, а также информационных инструментах.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) контроля, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля, не должен превышать пяти процентов от общего количества таких субъектов контроля в области производства биотоплива.

### **Глава 3. Порядок расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям**

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

При выявлении грубых нарушений определения показателя степени риска рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

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

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7,$$

где:

SPз – показатель значительных нарушений;

SP1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP2 – количество выявленных значительных нарушений;

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

$$SPн = (SP2 \times 100/SP1) \times 0,3,$$

где:

SPн – показатель незначительных нарушений;

SP1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP2 – количество выявленных незначительных нарушений;

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

$$SP = SPз + SPн,$$

где:

SP – общий показатель степени риска;

SPз – показатель значительных нарушений;

SPн – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение общего показателя является основанием отнесения субъекта контроля к определенной степени риска в соответствии с пунктом 11 настоящих Критериев.

#### **Глава 4. Заключительные положения**

16. Анализ и оценка субъективных критериев позволяет сконцентрировать проведение профилактического контроля субъекта (объекта) контроля в отношении субъекта (объекта) контроля с наибольшим потенциальным риском.

При анализе и оценке 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 пунктом 1 статьи 178 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

17. В отношении субъектов контроля, устранивших в полном объеме выданные нарушения по итогам проведенного предыдущего профилактического контроля с посещением, не допускается включение их при формировании списков на очередной период государственного контроля.

18. Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям, но не чаще двух раз в год.

19. Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля проводится на основании полугодовых списков проведения профилактического

контроля с посещением субъекта (объекта) контроля, формируемых в соответствии с пунктом 4 статьи 144-2 Кодекса.

Приложение 1  
к Критериям оценки степени  
риска в области производства  
биотоплива

**Субъективные критерии по информационному источнику  
"Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля"**

№	Наименование критериев	Степень нарушения
1.	Не представление производителями биотоплива отчетов в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы	значительное

Приложение 2  
к Критериям оценки степени  
риска в области производства  
биотоплива

**Субъективные критерии по информационному источнику  
"Результаты предыдущих внеплановых проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля"**

№	Наименование критериев	Степень нарушения
Степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований:		
1.	Использование пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме не превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива	грубое
2.	Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (запрещается использование в качестве пищевого сырья пшеницу 1 и 2 классов)	грубое
3.	Наличие паспорта производства биотоплива	грубое
4.	Наличие контрольных приборов учета объемов производства биотоплива и их исправное состояние	значительное
	Наличие документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически	

5.	модифицированным источником (объектом) или содержащим генетически модифицированные источники (объекты) с научно обоснованным подтверждением их безопасности и проведения государственной регистрации	значительное
----	--	--------------

Приложение 2  
 к совместному приказу  
 И.о. министра национальной  
 экономики  
 Республики Казахстан  
 от 20 декабря 2022 года № 131  
 и Министр сельского хозяйства  
 Республики Казахстан  
 от 19 декабря 2022 года № 429  
 Приложение 2  
 к совместному приказу  
 Заместителя Премьер-Министра  
 Республики Казахстан  
 – Министра сельского хозяйства  
 Республики Казахстан  
 от 12 августа 2016 года № 358  
 и Министра национальной экономики  
 Республики Казахстан  
 от 24 августа 2016 года № 381

### Проверочный лист

в сфере государственного контроля в области производства биотоплива в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении субъекта (объекта) контроля, осуществляющего производство биотоплива

---

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля  
 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

---

Бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Использование пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме не превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива		
2.	Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (запрещается использование в качестве пищевого сырья пшеницу 1 и 2 классов)		
3.	Наличие паспорта производства биотоплива		
4.	Наличие контрольных приборов учета объемов производства биотоплива и их исправное состояние		
5.	Наличие документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически модифицированным источником (объектом) или содержащим генетически модифицированные источники (объекты) с научно обоснованным подтверждением их безопасности и проведения государственной регистрации		

Должностное (ые) лицо (а)

\_\_\_\_\_

должность подпись

\_\_\_\_\_

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля

---

должность подпись

---

фамилия, имя, отчество (при наличии)

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