

**О внесении изменений и дополнения в совместный приказ Заместителя  
Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 14  
марта 2022 года № 140-НҚ и Министра национальной экономики Республики  
Казахстан от 15 марта 2022 года № 23 "Об утверждении критериев оценки степени  
риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан  
об аккредитации в области оценки соответствия"**

Совместный приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 222-НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 107. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2023 года № 32770

**ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Внести в совместный приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 140-НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 15 марта 2022 года № 23 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 27176) следующие изменения и дополнение:

в критериях оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия, утвержденных приложением 1 к указанному приказу:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

1) риск в области аккредитации и оценки соответствия – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля жизни или здоровью человека, законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

2) субъекты (объекты) контроля - субъекты (объекты) осуществляющие деятельность по аккредитации, метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, поверку средств измерений, испытания, работу по подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг;

3) балл – количественная мера исчисления риска;

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

5) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия, создающие предпосылки для возникновения угрозы вреда жизни, здоровью населения, затрагивающие законные интересы физических и юридических лиц, государства;

6) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия, не относящиеся к значительным и грубым нарушениям;

7) грубые нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия, влекущие необоснованную выдачу и (или) не выдачу документов оценки соответствия и аттестатов аккредитации, создающие угрозы вреда жизни, здоровью населения, затрагивающие законные интересы физических и юридических лиц;

8) 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;

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) контроля в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля.

11) 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 сфере аккредитации и оценки соответствия, 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;

12) проверочный лист - перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

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

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Критерии оценки степени риска в области аккредитации и оценки соответствия для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля формируются посредством объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (Мультикритериальный анализ решений).";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

1) результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля (итоговые документы, выданные по итогам профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля);

2) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля;

3) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

На основании имеющихся источников информации, орган государственного контроля в области аккредитации и оценки соответствия формирует субъективные критерии, подлежащие оценке.

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

При этом 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 законодательством Республики Казахстан.

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."

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Субъективные критерии оценки степени риска по источникам информации для определения отраслевых рисков приведены в приложении 1 к настоящим критериям.

Субъективные критерии с распределением по степени значимости нарушений в области аккредитации и оценки соответствия приведены в приложении 2 к настоящим критериям.";

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1. При формировании системы оценки рисков с использованием информационных систем, расчет показателя степени риска по субъективным критериям, а также показатели степени риска, осуществляется на основе перечня субъективных критериев согласно приложению 1 к настоящим критериям.

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 (объектов) 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.

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

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям 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,

n – количество показателей.

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

Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю 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 (объекта) контроля,

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

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

$R_{\text{пром}}$  – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям.";

приложение 1 к критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему совместному приказу;

в приложении 2 к критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия:

наименование изложить в следующей редакции:

"Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля в области аккредитации и оценки соответствия при проведении профилактического контроля с посещением, и внеплановых проверок";

строку следующего содержания:

"

№	Критерии	Степень нарушения
---	----------	-------------------

"

изложить в следующей редакции:

"

№ п/п	Наименование требования	Степень нарушения
-------	-------------------------	-------------------

";

приложения 3, 5, 6 и 7 к критериям оценки степени риска за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия исключить.

2. Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции 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 торговли и интеграции Республики Казахстан.

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

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

Министр национальной экономики Республики Казахстан _____ А. Куантыров	Заместитель Премьер-Министра - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан _____ С. Жумангарин
---	--

"СОГЛАСОВАНО"

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Приложение  
к совместному приказу  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 12 июня 2023 года № 107 и  
Заместитель Премьер-Министра -  
Министр торговли и интеграции  
Республики Казахстан  
от 12 июня 2023 года № 222-НҚ

Приложение 1  
к критериям оценки степени  
риска за соблюдением  
законодательства  
Республики Казахстан об  
аккредитации в области  
оценки соответствия

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

За соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия в соответствии со статьей 138 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении

---

наименование однородной группы субъектов (объектов)

## контроля

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), $w_i$	условие 1/ значение	условие 2/ значение
1	2	3	4	5	
Для профилактического контроля с посещением					
В отношении органа по аккредитации					
1	Непредставление информации по исполнению рекомендации, выданной в рамках проведенного профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля	Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	100 баллов	0	Факт отсутствия
				0%	100%
В отношении юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, поверочной лаборатории (центра), органа по подтверждению соответствия и испытательной лаборатории (центра)					
1	Непредставление информации по исполнению рекомендации, выданной в рамках проведенного профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля	Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля	50 баллов	0	Факт отсутствия
				0%	100%
	Наличие подтвержденных сведений о нарушениях законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия и несоответствия	Результаты анализа сведений,		0	1

2	критериям аккредитации по результатам плановых и внеплановых оценок, а также мониторинга деятельности субъекта аккредитации органом по аккредитации	представляемых государственных органами и организациями	50 баллов	0%	100%
---	---	---	-----------	----	------

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