

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива**

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. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 сентября 2016 года № 14272

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

      1. Утвердить:

      1) критерии оценки степени риска в области производства биотоплива, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

      2) проверочный лист в сфере государственного контроля в области производства биотоплива, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.

      2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 июля 2015 года № 4-1/676 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 602 "Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа в сфере государственного контроля в области производства биотоплива" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 12046, опубликованный 12 ноября 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

      3. Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе 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 после государственной регистрации настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в информационно-правовую систему "Әділет", а также в течение десяти календарных дней в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов.

      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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заместитель Премьер-Министра** **Республики Казахстан –**  **Министр сельского хозяйства**  **Республики Казахстан** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Мырзахметов** |  | **Министр** **национальной экономики**  **Республики Казахстан** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К. Бишимбаев** | |
|  |  |  | |
|  |  | **Исполняющий обязанности** **Министра национальной экономики**  **Республики Казахстан** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т. Жаксылыков** | |
|  |  |  | |
| "СОГЛАСОВАН" Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 2016 года |  | "СОГЛАСОВАН" И.о. председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Нурлыбай 28 августа 2016 года | |
|  | | | 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 рисков в области производства биотоплива (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года в целях отнесения субъектов контроля в области производства биотоплива к степеням риска.

      2. В настоящих Критериях используются следующие понятия:

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

      2) риск в области производства биотоплива – вероятность возникновения угрозы продовольственной безопасности на территории республики в связи с использованием пищевого сырья на биотопливо;

      3) незначительное нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части несвоевременного предоставления производителями отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива;

      4) значительное нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части не предоставления производителями биотоплива всех форм отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива, отсутствие документов на пищевое сырье, подтверждающих, что сырье не является генетически модифицированным источником, осуществление производства биотоплива двумя и более производителями биотоплива на одном и том же заводе по производству биотоплива, отсутствие контрольных приборов учета и их не исправное состояние;

      5) грубое нарушение – нарушение требований, установленных нормативными правовыми актами в области биотоплива, в части не предоставления производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива, не использование пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме, превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива, отсутствие паспорта производства биотоплива, соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1-2 классов пшеницы);

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

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

      8) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок;

      9) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

      3. В отношении субъектов контроля, отнесенных к высокой степени риска, проводятся выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля.

      В отношении проверяемых субъектов (объектов), не отнесенных к высокой степени риска, применяются внеплановые проверки и иные формы контроля.

      4. Распределение субъектов контроля по степеням риска осуществляется на основании объективных и субъективных критериев.

**Глава 2. Объективные критерии**

      5. Оценка степени риска субъектов контроля по объективным критериям осуществляется на основании вероятности возникновения угрозы продовольственной безопасности на территории республики в связи с использованием пищевого сырья на биотопливо, нанесения ущерба законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства в результате деятельности субъекта контроля с учетом степени тяжести его последствий.

      С учетом высоких общественных рисков, по объективным критериям субъекты контроля относятся к высокой степени риска.

**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 рисков.

      7. Оценка степени риска проверяемых субъектов отнесенных к высокой степени риска по субъективным критериям осуществляется по следующим показателям:

      1) результаты анализа предыдущих проверок субъектов контроля. При этом, степень нарушений (грубое, значительное, незначительное) в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах определяется, согласно приложению 1 к настоящим Критериям;

      2) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля в структурные подразделения местного исполнительного органа, определяются, согласно приложению 2 к настоящим Критериям.

      8. В соответствии с критериями оценки степени риска регулирующего государственного органа рассчитывается показатель степени риска субъективных критериев по шкале от 0 до 100.

      Одно нарушение грубой степени приравнивается к показателю 100.

      В случае если нарушений грубой степени не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитываются показатели нарушений значительной и незначительной степени, затем суммируются.

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

      SРз = (SР2 х 100/SР1) х 0,7

      где:

      SРз – показатель значительных нарушений;

      SР1 – общее 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 – общее количество незначительных нарушений;

      SР2 – количество выявленных незначительных нарушений;

      Общий показатель степени риска (УР) 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.

      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:

      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 и в отношении него проводится выборочная проверка;

      2) к не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.

      9. Кратность проведения выборочной проверки не может быть чаще одного раза в год.

      10. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на год по результатам проводимого анализа и оценки, которые направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.

      11. Списки выборочных проверок составляются с учетом:

      1) приоритетности субъектов контроля с наибольшими показателями степени риска по субъективным критериям;

      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Критериям оценки степени риска в области производства биотоплива |

**Субъективные критерии по информационному источнику**  
**"Результаты предыдущих проверок"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование критериев | | Степень нарушения |
| "Результаты предыдущих проверок" (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований): | | | |
| 1 | Использование пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме, превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива | | грубое |
| 2 | Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1-2 классов пшеницы) | | грубое |
| 3 | Наличие паспорта производства биотоплива | | грубое |
| 4 | Наличие контрольных приборов учета и их исправное состояние | | значительное |
| 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 прошедших государственную регистрацию | | значительное |
|  | | Приложение 2  к Критериям оценки степени риска в области производства биотоплива | | |

**Субъективные критерии по информационному источнику**  
**"Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование критериев | Степень нарушения |
| "Результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами контроля, в структурные подразделения местного исполнительного органа": | | |
| 1 | Не представление производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива | грубое |
| 2 | Не предоставление производителями биотоплива всех форм отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива | значительное |
| 3 | Не своевременное предоставление производителями биотоплива отчетов в уполномоченный орган в области производства биотоплива | незначительное |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 сфере/в области/за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (в соответствии со статьями 138 и 139 Предпринимательского кодекса  
                                           Республики Казахстан)   
в отношении \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                   (наименование однородной группы проверяемых субъектов (объектов)  
Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Акт о назначении проверки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (номер, дата)  
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер  
проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Использование пищевого сырья для последующей переработки в биотопливо в объеме, превышающем квоту, установленную уполномоченным органом в области производства биотоплива |  |  |  |  |
| 2 | Соответствие состава пищевого сырья для производства биотоплива (не допускается использование 1-2 классов пшеницы) |  |  |  |  |
| 3 | Наличие паспорта производства биотоплива |  |  |  |  |
| 4 | Наличие контрольных приборов учета 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 его наличии)

      Руководитель   
проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_  
                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность) (подпись)

© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан