

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в области государственной статистики**

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 декабря 2015 года № 795. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 января 2016 года № 12921

      В соответствии с пунктом 3 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЮ:**  
      1. Утвердить:  
      1) критерии оценки степени риска в области государственной статистики согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
      2) проверочный лист в области государственной статистики согласно приложению 2 к настоящему приказу.  
      2. Комитету по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:  
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;  
       2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции   
Республики Казахстан направление его копии на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;  
      3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан» для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;  
      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсах Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.  
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.  
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр*  
*национальной экономики*  
*Республики Казахстан                       Е. Досаев*

*«СОГЛАСОВАН»*  
*Председатель Комитета по правовой*  
*статистике и специальным учетам*  
*Генеральной прокуратуры*  
*Республики Казахстан*  
*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. Айтпаева*  
*28 декабря 2015 год*

Приложение 1            
 к приказу Министра         
 национальной экономики       
 Республики Казахстан        
 от 26 декабря 2015 года № 795

**Критерии оценки степени риска**  
**в области государственной статистики**

**1. Общие положения**

      1. Критерии оценки степени риска в области государственной статистики (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О государственной статистике» (далее – Закон) и Методикой  формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, форм обязательной ведомственной отчетности и проверочных листов, утвержденной приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722 «Об утверждении Методики формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, форм обязательной ведомственной отчетности и проверочных листов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12389), для отнесения проверяемых субъектов проверки в области государственной статистики к степеням риска.  
      2. В настоящих Критериях используются понятия в значениях, определенных в Законе, и следующие понятия:  
      1) замечания при ведении похозяйственного учета – замечания по несоблюдению требований Статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 июня 2010 года № 136 «Об утверждении Статистической методологии по ведению похозяйственного учета и форм организации ведения регистрационных записей» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6334) (далее – Методология), утвержденной в соответствии с подпунктом 5 статьи 12 Закона;  
      2) значительные нарушения – нарушения, связанные с непредставлением административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные Комитетом по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет);  
      неприменением национальных классификаторов, разработанных ведомством в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;  
      несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных программного обеспечения для ведения электронного похозяйственного учета (далее – ПО ЭПХУ) с базой данных по идентификации сельскохозяйственных животных (далее – БД ИСЖ) (от 5% до 15%), ПО ЭПХУ со статистическим регистром жилищного фонда (далее – СРЖФ) (от 5% до 15%);  
      3) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несоблюдением требований Инструкции по согласованию форм административного учета, утвержденной приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 13 апреля 2012 года № 89 «Об утверждении Инструкции по согласованию форм, предназначенных для сбора административных данных» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 7658) (далее – Инструкция);  
      наличием неактуальных (необновленных) административных данных, публикуемых на официальных Интернет - ресурсах административных источников;  
      несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (менее 5%), ПО ЭПХУ с СРЖФ (менее 5%);  
      4) база данных по идентификации сельскохозяйственных животных Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – часть ветеринарного учета, предусматривающая единую, многоуровневую систему регистрации данных об индивидуальном номере животного, о его ветеринарных обработках, включая результаты диагностических исследований, а также данных о владельце животного, осуществляемая государственными ветеринарными организациями;  
      5) нарушение в области государственной статистики – действие или бездействие субъекта, повлекшее за собой нарушение норм законодательства Республики Казахстан;  
      6) риск в области государственной статистики – вероятность причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, государства в результате использования недостоверных данных при формировании официальной статистической информации;  
      7) проверяемые субъекты в области государственной статистики (далее – проверяемые субъекты) – административные источники, к которым относятся центральные и местные исполнительные органы, акимы поселка, села, сельского округа, Национальный Банк Республики Казахстан, осуществляющие сбор учетных данных в процессе реализации стратегических, регулятивных, реализационных или контрольных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  
      8) грубые нарушения – нарушения, связанные со сбором административных данных по несогласованной форме, предназначенной для сбора административных данных (далее – форма административного учета), в том числе по результатам предыдущих проверок;  
      применением несогласованной методики расчета показателей, в том числе по результатам предыдущих проверок;  
      представлением недостоверных административных данных;  
      несопоставимостью показателей административных данных с данными из других официальных источников, в том числе базы данных ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (свыше 15%), ПО ЭПХУ с СРЖФ (свыше 15%);  
      несоблюдением установленных требований ведомства по ведению похозяйственного учета на основе предыдущих проверок (имелось 5 и более замечаний);  
      9) система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики с целью назначения проверок;  
      10) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора проверяемых субъектов (объектов) в зависимости от результатов деятельности конкретного проверяемого субъекта (объекта);  
      11) 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;  
      12) уполномоченный орган – ведомство уполномоченного органа, осуществляющее руководство, а также межотраслевую координацию в области государственной статистики в пределах своей компетенции;  
      13) программное обеспечение для ведения электронного похозяйственного учета – прикладное программное обеспечение, позволяющее акиму поселка, села, сельского округа осуществлять ввод, корректировку и хранение данных похозяйственного учета, а также формировать агрегированные данные на основе введенной информации.  
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в области государственной статистики формируются посредством субъективных критериев.

**2. Субъективные критерии**

      4. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:  
      1) формирование базы данных, с отражением выявленных нарушений по проверяемым субъектам;  
      2) анализ информации из базы данных, с целью определения субъектов, подлежащих включению в Список выборочных проверок.  
      5. Для оценки степени рисков используются следующие источники информации:  
      1) результаты форм контроля в виде мониторинга, анализа и сопоставления данных полученных из официальных источников, в том числе официальных Интернет – ресурсов государственных органов;  
      2) результаты предыдущих проверок. Степень тяжести нарушения (грубое, значительное, незначительное) устанавливается при несоблюдении требований, отраженных в проверочных листах.  
      Сопоставление информации при уточнении достоверности данных похозяйственного учета производится в соответствии с пунктом 10 настоящих Критериев.  
      6. На основании имеющихся источников информации, определяются степени рисков по субъективным критериям, согласно приложению к настоящим Критериям.  
      При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).  
      7. Субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубое, значительное и незначительное.  
      8. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с критериями оценки степени риска рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.  
      Для отнесения проверяемого субъекта к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.  
      При выявлении одного грубого нарушения, проверяемому субъекту приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится выборочная проверка.  
      Если грубых нарушений не выявлено, то для определения показателя степени риска рассчитывается суммарный показатель по нарушениям значительной и незначительной степени.  
      При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  
      Рз = (Р2 х 100/Р1) х 0,7  
      где:  
      Рз – показатель значительных нарушений;  
      Р1 – общее количество значительных нарушений;  
      Р2 – количество выявленных значительных нарушений.  
      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:  
      Рн = (Р2 х 100/Р1) х 0,3  
      где:  
      Рн – показатель незначительных нарушений;  
      Р1 – общее количество незначительных нарушений;  
      Р2 – количество выявленных незначительных нарушений.  
      Общий показатель степени риска (Р) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:  
      Р = Рз + Рн  
      где:  
      Р – общий показатель степени риска;  
      Рз – показатель значительных нарушений;  
      Рн – показатель незначительных нарушений.  
      По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) относится:  
      1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 60 до 100 включительно и в отношении него проводится выборочная проверка;  
      2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.  
      Кратность проведения выборочной проверки определяется по результатам проводимого анализа и оценки получаемых сведений по субъективным критериям и не чаще одного раза в год.  
      9. Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на полугодие по результатам проводимого анализа и оценки, утвержденных первым руководителем регулирующего государственного органа. Списки выборочных проверок направляются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам в срок не позднее, чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего отчетного периода.  
      Комитет направляет утвержденные Списки выборочных проверок в территориальные органы статистики, которые осуществляют регистрацию акта о назначении проверки в территориальных подразделениях уполномоченного органа по правовой статистике.  
      10. Списки выборочных проверок по проведению уточнения достоверности данных похозяйственного учета формируются ведомством по результатам мониторинга сопоставимости данных ПО ЭПХУ с БД ИСЖ и с СРЖФ, в разрезе областей, который определяется на основе субъективных критериев оценки степени рисков. Сопоставление производится два раза в год по состоянию на соответствующую дату начала отчетного периода по следующим показателям:  
      по количеству поголовья скота (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи);  
      по количеству жилых домов в сельских населенных пунктах;  
      по размеру общей площади жилых домов в сельских населенных пунктах;  
      несоблюдение требований Методологии при ведении похозяйственного учета на основе предыдущих проверок.  
      11. Списки выборочных проверок составляются с учетом:  
      1) приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;  
      2) нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки, государственного органа.

Приложение               
к Критериям оценки степени риска  
 в области государственной    
 статистики

                         **Субъективные критерии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии** | **Степень нарушения** |
| **Результаты форм контроля в виде мониторинга, анализа и сопоставления данных полученных из официальных источников, в т.ч. официальных Интернет – ресурсов государственных органов** | | |
| 1 | Сбор административных данных по несогласованной форме | грубое |
| 2 | Применение несогласованной методики расчета показателей | грубое |
| 3 | Неприменение национальных классификаторов, разработанных ведомством в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования | значительное |
| 4 | Представление недостоверных административных данных | грубое |
| 5 | Непредставление административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством | значительное |
| 6 | Несоблюдение требования Инструкции по обеспечению содержания титульного листа к форме административного учета | незначительное |
| 7 | Несоблюдение требования Инструкции по обеспечению пояснения по заполнению формы административного учета | незначительное |
| 8 | Несоблюдение требования Инструкции по обеспечению применяемости формы административного учета | незначительное |
| 9 | Несопоставимость административных данных с данными других официальных источников | значительное |
| 10 | Неактуальность (необновленность) административных данных публикуемых на официальных Интернет – ресурсах административных источников | незначительное |
| 11 | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) свыше 15 % | грубое |
| 12 | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) от 5% до 15% | значительное |
| 13 | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) менее 5% | незначительное |
| 14 | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) свыше 15 % | грубое |
| 15 | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) от 5% до 15% | значительное |
| 16 | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) менее 5% | незначительное |
| **Результаты предыдущих проверок** *(степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдения перечисленных требований)* | | |
| 17 | Соблюдение требования по согласованию с Комитетом формы административного учета | грубое |
| 18 | Соблюдение требования по согласованию с Комитетом методики расчета показателей | грубое |
| 19 | Соблюдение требования по применению национальных классификаторов | значительное |
| 20 | Соблюдение требования по обеспечению достоверности административных данных | грубое |
| 21 | Соблюдение требования по представлению административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством | значительное |
| 22 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению содержания титульного листа к форме административного учета | незначительное |
| 23 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению пояснения по заполнению формы административного учета | незначительное |
| 24 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению применяемости формы административного учета | незначительное |
| 25 | Соблюдение требований Методологии при ведении  похозяйственного учета на основе предыдущих проверок имелось 5 и более замечаний | грубое |

Приложение 2           
 к приказу Министра        
 национальной экономики     
 Республики Казахстан      
от 26 декабря 2015 года № 795

**Проверочный лист**

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
                                           (№, дата)  
Наименование проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(ИИН), БИН проверяемого субъекта (объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень требований | Требуется | Не требуется | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Соблюдение требования по согласованию с Комитетом формы административного учета |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение требования по согласованию с Комитетом методики расчета показателей |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение требования по применению национальных классификаторов |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение требования по обеспечению достоверности административных данных |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение требования по представлению административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению содержания титульного листа к форме административного учета |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению пояснения по заполнению формы административного учета |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение требования Инструкции по обеспечению применяемости формы административного учета |  |  |  |  |
| 9 | Соблюдение требований Методологии при ведении похозяйственного учета, в том числе отсутствие расхождения данных поголовья скота ПО ЭПХУ с его фактическим наличием в домашнем хозяйстве (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) и отсутствие расхождения данных ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) |  |  |  |  |

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