

**Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов**

Совместный приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 799 и и.о Министра энергетики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года № 719. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12674

      В соответствии с пунктом 3 статьи 141, пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан **ПРИКАЗЫВАЕМ:**
      1. Утвердить:
      1) Критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов, согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;
      2) Проверочный лист в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов в отношении производителей нефтепродуктов, согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу.
      2. Признать утратившим силу совместный приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 июня 2015 года № 420 и и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 июня 2015 года № 479 «Об утверждении критериев оценки степени риска и форм проверочных листов в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан за № 11822, опубликованный 7 сентября 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).
      3. Комитету экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан 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 периодические печатные издания и информационно-правовую систему «Әділет»;
      3) направление копии настоящего приказа в течение десяти календарных дней со дня его получения в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» Министерства юстиции Республики Казахстан;
      4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов;
      5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.
      4. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
      5. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января
2016 года и подлежит официальному опубликованию.

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр**национальной экономики**Республики Казахстан**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. Досаев* | *И.о. Министра энергетики**Республики Казахстан**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ У. Карабалин* |

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

 Приложение 1
 к совместному приказу
 Министра
 национальной экономики
 Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года
 № 799
 и
и.о. Министра энергетики
 Республики Казахстан
 от 14 декабря 2015 года
 № 719

 **Критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов**

 **1. Общие положения**

      1. Настоящие критерии оценки степени риска в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов (далее - критерии) сформированы в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» и Методикой формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки риска, утвержденной приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 722 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12389) для отнесения субъектов проверки в области производства нефтепродуктов к степеням риска.
      2. В критериях используются следующие понятия:
      1) незначительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением ежемесячной информации по производству и отгрузке нефтепродуктов один раз;
      2) значительные нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением ежемесячной информации по производству и отгрузке нефтепродуктов два раза;
      несоблюдением обязывающей (обязан, должен, требуется, необходимо) нормы Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
      возникновением дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах, вне периоды весенне-полевых, уборочных работ, отопительного сезона;
      3) поставщик нефти – физическое или юридическое лицо, поставляющее производителю нефтепродуктов, а также нефтеперерабатывающим заводам, расположенным за пределами Республики Казахстан, самостоятельно добытые, полученные Республикой Казахстан в качестве налогов, уплачиваемых в натуральной форме в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, импортированные или приобретенные непосредственно у недропользователя сырую нефть и (или) газовый конденсат на условиях, установленных Законом Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
      4) производитель нефтепродуктов – юридическое лицо, имеющее на праве собственности и (или) иных законных основаниях нефтеперерабатывающий завод и осуществляющее производство нефтепродуктов в соответствии с паспортом производства, а также реализацию произведенных собственных нефтепродуктов и (или) передачу нефтепродуктов, являющихся продуктом переработки давальческого сырья;
      5) риск в области производства нефтепродуктов – вероятность возникновения дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах, в том числе в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период;
      6) грубые нарушения – нарушения, связанные с несвоевременным предоставлением ежемесячной информации по производству и отгрузке нефтепродуктов три и более раза;
      несоблюдением запрещающей (запрещается, не допускается) нормы Закона Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;
      наличием подтвержденных фактов жалобы или обращения по подконтрольному субъекту; отсутствием разрешительных документов (лицензии, разрешения, паспорт производства);
      возникновением дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период;
      7) проверяемый субъект – производители нефтепродуктов, являющиеся физическим или юридическим лицом, осуществляющие производство нефтепродуктов и имеющие паспорт производства;
      8) 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).
      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным совместным приказом Министра национальной экономики РК от 09.06.2016 № 750 и Министра энергетики РК от 02.06.2016 № 235 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      3. Критерии оценки степени риска для выборочных проверок в области производства нефтепродуктов формируются посредством субъективных критериев.

 **2. Субъективные критерии**

      4. Определение субъективных критериев осуществляется
с применением следующих этапов:
      1) формирование базы данных и сбор информации;
      2) анализ информации и оценка риска.
       5. Формирование базы данных и сбор информации необходимы для выявления проверяемых субъектов (объектов), нарушающих законодательство.
      Для оценки степени риска используются следующие источники информации:
      1) результаты мониторинга отчетности и сведений, представляемых проверяемым субъектом в уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов согласно Правилам осуществления мониторинга производства и реализации нефтепродуктов, утвержденным приказом Министра энергетики от 27 марта 2015 года № 236 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10950) (далее - Результаты мониторинга отчетности и сведений);
      2) результаты предыдущих проверок. При этом, степень тяжести нарушений (грубое, значительное, незначительное) устанавливается в случае несоблюдения требований законодательства, отраженных в проверочных листах;
      3) наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине проверяемого субъекта;
      4) наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений;
      6. На основании имеющихся источников информации субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубые, значительные, незначительные.
      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.
       В случае 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:
      
      где:
       – показатель значительных нарушений;
       – общее количество значительных нарушений;
       - количество выявленных значительных нарушений;
      При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
      
      где:
       – показатель незначительных нарушений;
       – общее количество незначительных нарушений;
       - количество выявленных незначительных нарушений;
      Общий показатель степени риска () рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:
      
      где:
       - общий показатель степени риска;
       - показатель значительных нарушений;
       - показатель незначительных нарушений.
      Субъективные критерии оценки степени риска приведены в Приложении к настоящим критериям.
      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 относится к высокой степени риска – при показателе степени 0 до 60 и в отношении него не проводится выборочная проверка.
      При анализе и оценке степени риска не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенных и использованных в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта).
      Кратность проведения выборочной проверки не чаще одного раза в год.
      Анализ получаемых сведений и оценка по показателям осуществляется один раз в год до первого апреля следующего года. Анализируемым периодом является прошедший год.
      Выборочные проверки проводятся на основании списков выборочных проверок, формируемых на отчетный период с апреля текущего года до апреля следующего года 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.
      Списки выборочных проверок составляются с учетом:
      приоритетности проверяемых субъектов (объектов) с наибольшим показателем степени риска по субъективным критериям;
      нагрузки на должностных лиц, осуществляющих проверки государственного органа.

 Приложение
к критериям оценки степени риска
 в сфере производства отдельных
 видов нефтепродуктов

**Субъективные критерии к оценке степени риска**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник информации | Критерии | Степень нарушения |
| результаты мониторинга отчетности | Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов три и более раза | Грубое |
| Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов три и более раза | Грубое |
| Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов два раза | Значительное |
| Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов два раза | Значительное |
| Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по производству нефтепродуктов один раз  | Незначительное |
| Несвоевременное предоставление ежемесячной информации по отгрузке нефтепродуктов один раз | Незначительное |
| результаты предыдущих проверок (степень тяжести устанавливается при несоблюдении перечисленных требований) | Наличие паспорта производства | Грубое |
| Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата | Грубое |
| Соблюдение запрета по остановке работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов без согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации | Грубое |
| Соблюдение обязанности по утверждению уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и его соблюдению | Значительное |
| Соблюдение обязанности по представлению первичных статистических данных или первичных административных данных, необходимых для ведомственного статистического наблюдения или административного учета | Значительное |
| Соблюдение обязанности по исполнению установленных уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, минимальных объемов производства нефтепродуктов | Значительное |
| Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) | Грубое |
| Соблюдение обязанности по открытию в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы | Значительное |
| Соблюдение обязанности по предоставлению поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата | Значительное |
| Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата | Грубое |
| Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов | Грубое |
| Соблюдение обязанности по осуществлению целевого использования финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | Значительное |
| Соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ | Значительное |
| наличие и количество подтвержденных жалоб и обращений | Наличие одной подтвержденной жалобы и обращения | Грубое |
| наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине проверяемого субъекта | Возникновение дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах в периоды весенне-полевых и уборочных работ, а также в отопительный период | Грубое |
| Возникновение дефицита внутреннего рынка в нефтепродуктах, вне периоды весенне-полевых, уборочных работ, отопительного сезона | Значительное |

 Приложение 2
к совместному приказу
 Министра
 национальной экономики
 Республики Казахстан
от 28 декабря 2015 года
 № 799
 и
и.о.Министра энергетики
Республики Казахстан
от 14 декабря 2015 года
 № 719

**Проверочный лист**
**в сфере производства отдельных видов нефтепродуктов**
**в отношении производителей нефтепродуктов**

  (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 | Наличие паспорта производства |  |  |  |  |
| 2 | Соблюдение обязанности по открытию в банке-резиденте Республики Казахстан текущего счета для финансирования инвестиционной программы |  |  |  |  |
| 3 | Соблюдение обязанности по представлению отчетности о реализации инвестиционных программ |  |  |  |  |
| 4 | Соблюдение обязанности по утверждению уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов годового графика проведения планово-предупредительных работ технологических установок и его соблюдению |  |  |  |  |
| 5 | Соблюдение обязанности по представлению первичных статистических данных или первичных административных данных, необходимых для ведомственного статистического наблюдения или административного учета |  |  |  |  |
| 6 | Соблюдение обязанности по предоставлению поставщикам нефти равных условий доступа к переработке сырой нефти и (или) газового конденсата |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение обязанности по исполнению установленных минимальных объемов производства нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 8 | Соблюдение запрета по реализации сырой нефти и (или) газового конденсата |  |  |  |  |
| 9 | Соблюдение запрета по производству бензина и дизельного топлива с использованием металлосодержащих присадок (железо, марганец, свинец и другие, кроме антистатических присадок для дизельного топлива) |  |  |  |  |
| 10 | Соблюдение запрета по использованию одного и того же оборудования для производства нефтепродуктов двумя и более производителями нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 11 | Соблюдение запрета по приобретению, а также принятию на переработку сырую нефть и (или) газовый конденсат у поставщиков нефти при отсутствии документов, подтверждающих происхождение приобретаемых (принимаемых) сырой нефти и (или) газового конденсата, а также качество поставляемых сырой нефти и (или) газового конденсата  |  |  |  |  |
| 12 | Соблюдение запрета по остановке работы технологических установок, используемых для производства нефтепродуктов без согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов, за исключением случаев необходимости немедленного предотвращения аварийной ситуации |  |  |  |  |
| 13 | Соблюдение обязанности по осуществлению целевого использования финансовых средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ |  |  |  |  |

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                      (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)
                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
                      (должность) (подпись) (Ф.И.О. (при его наличии)

Руководитель
проверяемого субъекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
            (Ф.И.О. (при его наличии), должность) (подпись)

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