



Государственный контроль в области технического регулирования и метрологии в Республике Казахстан

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан по
г.Алматы

г. Алматы, 2012 год



Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева к народу Казахстана от 28.01.2011 гг.



ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ! »

Я сторонник принципа:
сильный бизнес - сильное
государство.

Впервые мы приняли Закон
«О государственном
контроле и надзоре».
Установлены единые для
всех государственных
органов принципы и
порядок проведения
контроля.



Система оценка рисков

Риск

Вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру в результате деятельности субъекта в сферах реализации продукции, метрологического контроля с учетом степени тяжести его последствий

**Цель
государственного
контроля**

Обеспечение безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира

Предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества продукции

Защита интересов граждан Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений



• **Предприниматели**

**Снижение административной нагрузки со стороны государственных органов;
Сокращение проверок для законопослушных предпринимателей;**

• **Контролирующие органы**

**Это позволит без ущерба для общественной безопасности и интересов государства:
сфокусировать внимание на субъектах повышенного риска;
Рациональнее использовать человеческие, временные и бюджетные ресурсы
Улучшить показатели своей деятельности**



Для распределения субъектов по группам риска каждый государственный орган использует объективные и субъективные критерии для определения уровня риска субъекта с точки зрения своей сферы деятельности;

Объективные критерии – учитывают величину возможных последствий в случае серьёзного нарушения законодательства. Поэтому принимаются во внимание статистические данные за предыдущие периоды, тип субъекта, значение субъекта, вид деятельности который осуществляет данный субъект и др.

Субъективные критерии учитывают поведение субъекта предпринимательства (оценка уровня соответствия предъявляемым правилам)



Международный опыт



Данный подход используется в большинстве развитых стран: Великобритания, Нидерланды, Швеция, Канада;



Страны постсоветского пространства: Эстония, Латвия, Украина, Литва



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 3)

Законом установлены:

- 1) порядок проведения проверок, осуществляемых органами контроля и надзора;
- 2) порядок взаимодействия органов контроля и надзора при проведении проверок;
- 3) права и обязанности проверяемых субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных интересов;
- 4) права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при проведении проверок.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 4)

Принципы государственного контроля и надзора

Государственный контроль и надзор основываются на принципах:

- 1) законности;
- 2) равенства всех перед законом и судом;
- 3) презумпции добросовестности физического или юридического лица;
- 4) гласности;
- 5) плановости и системности контроля и надзора;
- 6) профессионализма и компетентности должностных лиц государственных органов;
- 7) ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение должностными лицами органов контроля и надзора своих обязанностей и превышение ими своих полномочий;
- 8) приоритета предупреждения правонарушения перед наказанием;
- 9) необходимости и достаточности;
- 10) разграничения контрольных полномочий между государственными органами;
- 11) поощрения добросовестных проверяемых субъектов, концентрации контроля и надзора на нарушителях;
- 12) повышения способности проверяемых субъектов и потребителей к самостоятельной защите своих законных прав;
- 13) подотчетности и прозрачности системы государственного контроля и надзора;
- 14) независимости;
- 15) объективности и беспристрастности;
- 16) достоверности.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 4)

Задачи государственного контроля и надзора

Задачей контроля и надзора является обеспечение безопасности производимой и реализуемой проверяемым субъектом продукции, технологических процессов для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, включая экономическую безопасность, предупреждения обманной практики, экономии природных и энергетических ресурсов, повышения конкурентоспособности национальной продукции и защиты конституционных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц.



Формы государственного контроля и надзора

Контроль и надзор за деятельностью проверяемых субъектов осуществляются в форме:

- 1) проверки
- 2) иных форм контроля и надзора, носящих предупредительно-профилактический характер



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 12)

Общие вопросы проведения проверки

1. Проверку проверяемого субъекта проводят органы контроля и надзора, путем совершения одного из следующих действий:

- посещения проверяемого субъекта должностным лицом государственного органа;
- запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм контроля и надзора;
- вызова проверяемого субъекта с целью получения информации о соблюдении им требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

2. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 13)

Система оценки рисков

1. В зависимости от степени риска государственные органы относят проверяемых субъектов к группам высокого, среднего либо незначительного риска и определяют для них периодичность проведения плановых проверок, но не чаще:
 - 1) одного раза в год - при высокой степени риска;
 - 2) одного раза в три года - при средней степени риска;
 - 3) одного раза в пять лет - при незначительной степени риска.

2. Для проверки соблюдения требований в области санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, архитектуры, градостроительства и строительства, периодичность проведения плановых проверок не должна быть чаще:
 - 1) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка:**
 - одного раза в полгода - при высокой степени риска;
 - одного раза в год - при средней степени риска;
 - одного раза в три года - при незначительной степени риска;
 - 2) в области санитарно-эпидемиологического контроля:**
 - одного раза в месяц - при высокой степени риска;
 - одного раза в квартал - при средней степени риска;
 - одного раза в год - при незначительной степени риска;
 - 3) в области архитектуры, градостроительства и строительства:**
 - одного раза в квартал - при высокой степени риска;
 - одного раза в полгода - при средней степени риска;
 - одного раза в год - при незначительной степени риска.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 15)

Проверочные листы

Для однородных групп проверяемых субъектов органы контроля и надзора в пределах своей компетенции утверждают проверочные листы.

Формы проверочных листов в сфере частного предпринимательства утверждаются совместным приказом органов контроля и надзора и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 16)

Виды проверок

Проверки проверяемых субъектов делятся на следующие виды:

- 1) плановые;
- 2) внеплановые.

Плановые и внеплановые проверки подразделяются на:

- 1) комплексные проверки;
- 2) тематические проверки.

В срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок, и до 10 мая текущего календарного года органы контроля и надзора направляют полугодовые планы проведения проверок в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового сводного плана проведения плановых проверок.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает полугодовой сводный план проведения плановых проверок на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего календарного года.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (п.7 статьи 16)

Основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются:

- 1) контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений в результате проверки и по результатам иных форм контроля и надзора;
- 2) получение информации и обращений от физических и юридических лиц, государственных органов, депутатов Парламента Республики Казахстан и местных представительных органов о причинении либо об угрозе причинения существенного вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;
- 3) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки информации;
- 4) инициативное обращение проверяемого субъекта о проведении проверки его деятельности;
- 5) реорганизация и изменение наименования проверяемого субъекта, если в отношении него была намечена плановая проверка;
- 6) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о несогласии с первоначальной проверкой;
- 7) основания, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
- 8) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 627 Налогового кодекса Республики Казахстан;
- 9) подача проверяемым субъектом уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах».



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 17)

Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным органом.

В акте о назначении проверки указываются:

- 1) номер и дата акта;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
- 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;
- 5) наименование проверяемого субъекта или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, участок территории.

В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения;

- 6) предмет назначенной проверки;
- 7) срок проведения проверки;
- 8) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
- 9) проверяемый период;
- 10) права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные статьей 27 настоящего Закона;
- 11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 19)

Порядок проведения проверки

Орган контроля и надзора обязан известить в письменном виде проверяемого субъекта о начале проведения плановой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить:

- 1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам;
- 2) служебное удостоверение;
- 3) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;
- 4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 5) проверочный лист при плановой проверке.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 20)

Срок проведения проверки

Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать тридцать рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также проверок, проводимых в области санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, для которых с учетом отраслевой особенности установлены следующие сроки проведения проверок:

1) проверки в области санитарно-эпидемиологического контроля - до пятнадцати рабочих дней и с продлением до пятнадцати рабочих дней;

2) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 21)

Порядок отбора образцов продукции для экспертизы (анализа, испытания)

Отбор образцов продукции для проведения контроля и надзора, в том числе количество отбираемых образцов, определяется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов Республики Казахстан на продукцию и методы испытаний продукции.

Отбор образцов продукции производится должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого субъекта и удостоверяется актом отбора образцов продукции.

Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны).



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 24)

Порядок оформления проверки

По результатам проверки должностным лицом органа контроля и надзора составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах.

В акте о результатах проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта;
- 2) наименование органа контроля и надзора;
- 3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;
- 4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку;
- 5) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;
- 6) дата, место и период проведения проверки;
- 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;
- 8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
- 9) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

По выявленным в результате проверки нарушениям проверяемый субъект обязан не позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений предоставить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего проверку.

Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому субъекту акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 26)

Права и обязанности должностных лиц государственных органов

Имеют право:

- 1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого объекта при предъявлении установленных документов;
- 2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;
- 3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций.

Обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемых субъектов;
- 2) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с установленным порядком;
- 3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемых субъектов в период проведения проверки;
- 4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством РК ;
- 5) не препятствовать проверяемому субъекту присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- 6) предоставлять проверяемому субъекту необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки при ее проведении;
- 7) вручить проверяемому субъекту акт о результатах проведенной проверки в день ее окончания;
- 8) обеспечить сохранность полученных документов и сведений, полученных в результате проведения проверки.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 27)

Проверяемые субъекты при проведении контроля и надзора вправе:

- 1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:
 - несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
 - превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не соответствующих срокам, установленным настоящим Законом;
 - назначения государственным органом заведомо повторной проверки проверяемого субъекта, в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу за один и тот же период, назначения внеплановой проверки, если предшествующей проверкой не были выявлены нарушения;
 - отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 13, 14, 15 и пунктом 1 статьи 18 Закона;
 - назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся преступлениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;
 - поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;
 - указания в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых субъектов, подвергаемых проверке;
 - продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Законом;
- 2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или не относятся к периоду, указанному в акте;
- 3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов;
- 4) не исполнять не основанные на законе запреты государственных органов или должностных лиц, ограничивающие деятельность проверяемых субъектов;
- 5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;
- 6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 27)

Проверяемые субъекты при проведении государственными органами контроля и надзора обязаны:

- 1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения проверяемого субъекта при соблюдении требований пункта 1 статьи 18 настоящего Закона;
- 2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;
- 3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;
- 4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки в день ее окончания;
- 5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;
- 6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами.



Закон РК «О государственном контроле и надзоре в РК» (статья 28)

Недействительность проверки

1. Проверка признается недействительной,

если проведенная органом контроля и надзора проверка была осуществлена с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, установленных настоящим Законом.

Признание проверки недействительной является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта данной проверки.

2. К грубым нарушениям требований Закона относятся:

- 1) отсутствие оснований проведения проверки;
- 2) отсутствие акта о назначении проверки;
- 3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки;
- 4) нарушение требований статьи 23 настоящего Закона;
- 5) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
- 6) непредставление проверяемому субъекту акта о назначении проверки;
- 7) назначение государственными органами проверок по вопросам, не входящим в их компетенцию;
- 8) проведение проверки без регистрации акта о назначении проверки в органах по правовой статистике и специальным учетам, когда такая регистрация обязательна.



Закон РК «О техническом регулировании» (статья 37)

Статья 37. Государственные органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

1. Государственный контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами (далее - государственный контроль), осуществляются уполномоченным органом, его территориальными органами, иными государственными органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и их должностными лицами.

2. Уполномоченный орган и его территориальные органы, их должностные лица осуществляют государственный контроль в отношении продукции на стадии ее реализации.

3. Государственные органы, уполномоченные осуществлять государственный контроль, и их должностные лица:

1) проводят мероприятия по государственному контролю по вопросам, входящим в их компетенцию, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) принимают меры воздействия по пресечению и недопущению реализации продукции, не отвечающей требованиям, установленным техническими регламентами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) проводят мероприятия по государственному контролю органов по подтверждению соответствия и лабораторий только по заявлениям физических, юридических лиц и сообщениям государственных органов, в том числе органа по аккредитации.



Закон РК «О техническом регулировании»

Статья 38. Объекты государственного контроля

Объектами государственного контроля за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, являются продукция, процессы, органы по подтверждению соответствия и лаборатории, на которые распространяется действие технического регламента.



Закон РК «О техническом регулировании»

Статья 39. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль

1. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль, относятся:

- 1) Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю - руководитель уполномоченного органа;
- 2) заместители Главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю - заместители руководителя уполномоченного органа;
- 3) главные государственные инспекторы областей и городов по государственному контролю - руководители территориальных органов;
- 4) заместители главных государственных инспекторов областей и городов по государственному контролю - заместители руководителей территориальных органов и руководители их структурных подразделений;
- 5) государственные инспекторы по государственному контролю - специалисты всех категорий территориальных органов.

2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль, перечисленные в подпунктах 3)-5), должны быть аттестованы в порядке, установленном государственными органами, в пределах своей компетенции.

3. Государственный контроль в области технического регулирования осуществляется в форме проверки и иных формах.

Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы госконтроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.



Закон РК «О техническом регулировании»

Статья 40. Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль, вправе:

1) посещать в целях контроля объекты в области техрегулирования на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования;

2) получать от физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для проведения государственного контроля в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить отбор проб и образцов продукции для государственного контроля:
с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний за счет бюджетных средств в случае соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;
с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний за счет проверяемых лиц в случае несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

4) на стадии реализации продукции требовать предъявления изготовителями (исполнителями), продавцами продукции декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным техническими регламентами, или их копий, если применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;

5) выдавать предписания об устранении нарушений требований, установленных техническими регламентами, и (или) о запрете реализации продукции в срок, определенный с учетом характера нарушения, в случаях: несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами; отсутствия сертификатов соответствия (копий сертификатов соответствия), деклараций о соответствии (копий деклараций о соответствии) на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия; маркировки продукции знаком соответствия без наличия на это права;

6) приостанавливать и (или) отменять действие регистрации выданных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия в случае обнаружения несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

7) привлекать лиц, реализующих продукцию, не соответствующую требованиям, установленным техническими регламентами, к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;

8) принимать участие в комиссиях по уничтожению продукции в случае признания ее не пригодной к реализации и употреблению в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

9) в случае установления несоответствия готовой продукции техническим регламентам организовать проверку причин несоответствия на любых стадиях жизненного цикла продукции;

10) обращаться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Закон РК «О техническом регулировании»

Статья 41. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль, обязаны:

- 1) проводить в ходе мероприятий по государственному контролю разъяснительную работу по применению законодательства Республики Казахстан о техническом регулировании, информировать изготовителей (исполнителей), продавцов о существующих технических регламентах;
- 2) соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 3) соблюдать порядок осуществления государственного контроля, установленный законодательством Республики Казахстан;
- 4) принимать меры по устранению выявленных нарушений на основании результатов проведенного государственного контроля.



Закон РК «Об обеспечении единства измерений»

Статья 22. Объекты государственного метрологического контроля

Объектами государственного метрологического контроля являются:

- 1) эталоны единиц величин;*
- 2) средства измерений;*
- 3) методики выполнения измерений;*
- 4) деятельность физических и юридических лиц по обеспечению единства измерений в части соблюдения метрологических правил и норм;*
- 5) количество фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте;*
- 6) количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций.*



Закон РК «Об обеспечении единства измерений»

Статья 23. Сфера государственного метрологического контроля

Государственный метрологический контроль относительно объектов, указанных в статье 22 настоящего Закона, распространяется на измерения, результаты которых используются при:

- 1) работах по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан;
- 2) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, геологии и гидрометеорологии;
- 3) осуществлении деятельности по оценке соответствия согласно законодательству Республики Казахстан о техническом регулировании;
- 4) государственных учетных операциях, торгово-коммерческих операциях между покупателем (потребителем) и продавцом (поставщиком, производителем, исполнителем), в том числе в сферах бытовых и коммунальных услуг и услуг связи;
- 5) работах по обеспечению безопасности труда и движения транспорта;
- 6) производстве вооружения, военной техники;
- 7) проведении научных исследований;
- 8) *исключен Законом РК от 10.07.2012 № 31-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования);*
- 9) испытаниях, метрологической аттестации, поверке, калибровке средств измерений;
- 10) регистрации национальных и международных спортивных рекордов;
- 11) добыче, производстве, переработке, транспортировании, хранении и потреблении всех видов энергетических ресурсов;
- 12) работах, выполняемых по поручению государственных органов, суда и правоохранительных органов.



Закон РК «Об обеспечении единства измерений»

Статья 24. Государственный контроль в области обеспечения единства измерений

1. Государственный метрологический контроль включает:

- 1) контроль за выпуском, состоянием и применением средств измерений, применением методик выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм;
- 2) контроль за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций;
- 3) контроль за количеством фасованных товаров при их расфасовке, продаже и импорте.

2. Государственный контроль в области обеспечения единства измерений осуществляется в форме проверки и иных формах.

3. Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан". Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с настоящим Законом.



Закон РК «Об обеспечении единства измерений»

Статья 28. Права должностных лиц, осуществляющих государственный метрологический контроль

1. Государственный метрологический контроль осуществляют должностные лица уполномоченного органа и его территориальных подразделений в соответствии с законодательством о стандартизации и обеспечении единства измерений.
2. Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический контроль, в целях определения их соответствия занимаемой должности и оценки их профессиональной подготовки подлежат обязательной аттестации в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
3. Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический контроль, имеют право:
 - 1) беспрепятственного доступа при предъявлении задания (направления) на проверку и служебного удостоверения на объекты, определенные для государственного метрологического контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) запрашивать и получать от физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для проведения государственного метрологического контроля;
 - 3) использовать технические средства и получать информацию от специалистов проверяемых объектов;
 - 4) запрещать применение, реализацию, выпуск из производства и ремонта средств измерений, не прошедших испытания и утверждение типа, поверку, метрологическую аттестацию, не соответствующих утвержденному типу;
 - 5) гасить оттиски поверительных клейм или аннулировать сертификат о поверке средств измерений, если средства измерений неработоспособны, погрешность их показаний превышает допустимые нормы или истек срок действия сертификата о поверке средств измерений;
 - 5-1) проводить инспекционные поверки средств измерений для установления их соответствия требованиям нормативных документов по обеспечению единства измерений;
 - 6) давать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений метрологических норм и правил, изъятии из эксплуатации непригодных к применению средств измерений и стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов;
 - 7) запрещать реализацию партий фасованного товара при установлении несоответствия величины, указывающей количество содержащегося в упаковке товара, обозначенной на упаковке;
 - 8) обращаться в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан.



Закон РК «Об обеспечении единства измерений»

Статья 28-1. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный метрологический контроль

Должностные лица, осуществляющие государственный метрологический контроль, обязаны:

- 1) проводить в ходе мероприятий по государственному метрологическому контролю разъяснительную работу по применению законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений;
- 2) сохранять коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
- 3) соблюдать порядок осуществления государственного метрологического контроля, установленный законами Республики Казахстан;
- 4) принимать меры по устранению выявленных нарушений на основании результатов проведенного государственного метрологического контроля.



Государственный контроль за соблюдением требований в области технического регулирования и обеспечения единства измерений

Государственный контроль за безопасностью и качеством

отбор и закуп образцов продукции для лабораторных испытаний на соответствие нормативной документации за счет средств Республиканского бюджета;

проверка наличия декларации и сертификатов соответствия на стадии реализации продукции, подлежащей обязательной сертификации

проверка соблюдения требований по нанесению информации на государственном и русском языках на этикетках товаров (маркировка).

Государственный метрологический контроль

контроль за выпуском, состоянием и применением средств измерений, применением методик выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм

контроль за количеством товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций

контроль за количеством фасованных товаров при их расфасовке, продаже и импорте

контроль за лицензируемой деятельностью по изготовлению государственных символов (герба, флага)



Приказы в сфере государственного контроля в области технического регулирования и метрологии

1. Об утверждении критериев оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии

Совместный приказ и.о. Министра по индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 2 декабря 2011 года № 440 и и.о. Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 12 января 2012 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 февраля 2012 года № 7429.

"Казахстанская правда" от 28.04.2012 г., № 121-122 (26940-26941);

2. Об утверждении форм проверочных листов по проверкам в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии

Совместный приказ Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 10 мая 2012 года № 154 и Министра экономического развития и торговли Республики Казахстан от 15 июня 2012 года № 195. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 июля 2012 года № 7794.

"Казахстанская правда" от 11.08.12 г. № 262-263 (27081-27082); "Егемен Қазақстан" газеті 11.08.12 ж. № 495-500 (27573)



Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии

Критерии риска в области технического регулирования и метрологии измерений подразделяются на:

1) объективные:

в сфере реализации продукции – вид реализуемой продукции;

в области государственного метрологического контроля - вид деятельности;

2) субъективные – выявленные в результате проведенных проверок нарушения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования и метрологии.

4. Первичное отнесение проверяемых субъектов в области технического регулирования и метрологии к различным степеням рисков осуществляется с учетом объективных критериев.

5. Последующее отнесение проверяемых субъектов в области технического регулирования и метрологии к различным степеням рисков осуществляется с учетом субъективных критериев.



Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии

Степень риска на стадии реализации продукции определяется в зависимости от вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека определенными видами продукции в процессе их реализации на территории Республики Казахстан.

К высокой степени риска относятся проверяемые субъекты в области технического регулирования, занимающиеся розничной торговлей с площадью торгового зала от 800 квадратных метров (далее - кв.м.) и более для Карагандинской области, городов Алматы и Астана, от 500 кв.м. и более для остальных регионов Республики Казахстан, а также субъекты, реализующие нефтепродукты вне зависимости от занимаемой площади торгового зала, и/или оптовой торговлей, которые осуществляют реализацию следующих видов продукции:

- 1) игрушки;
- 2) лекарственные средства и медицинские изделия;
- 3) продукция легкой промышленности;
- 4) продукты сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности;
- 5) продукция парфюмерно-косметическая;
- 6) строительные материалы и изделия;
- 7) товары народного потребления, контактирующие с кожей человека, пищей и водой;
- 8) товары бытовой химии;
- 9) электротехнические, радиотехнические и электронные товары;
- 10) нефтепродукты.



Критерии оценки степени риска в сфере частного предпринимательства в области технического регулирования и метрологии

К средней степени риска относятся проверяемые субъекты в области технического регулирования, занимающиеся розничной торговлей с площадью торгового зала от 800 кв.м. и более для Карагандинской области, городов Алматы и Астана, от 500 кв.м. и более для остальных регионов Республики Казахстан и/или оптовой торговлей, которые осуществляют реализацию следующих видов продукции:

- 1) автотранспортные средства и их части, детали;
- 2) сельскохозяйственная техника;
- 3) продукция для потенциально опасных производств;
- 4) товары деревообработки;
- 5) оружие служебное, гражданское и патроны к нему;
- 6) отопительная аппаратура.

К незначительной степени риска относятся проверяемые субъекты в области технического регулирования, занимающиеся розничной торговлей с площадью торгового зала от 800 кв.м. и более для Карагандинской области, городов Алматы и Астана, от 500 кв.м. и более для остальных регионов Республики Казахстан и/или оптовой торговлей, которые осуществляют реализацию следующих видов продукции:

- 1) продукция железнодорожной отрасли;
- 2) средства связи;
- 3) специальные технические средства охраны;
- 4) тара упаковочная;
- 5) технические средства защиты, обработки, хранения и передачи сведений, содержащих государственные секреты и служебную информацию, а также оборудование сетей телекоммуникаций, содержащее аппаратные и/или программные средства для обеспечения проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий.



Отнесение субъектов государственного контроля к степеням риска с учетом субъективных факторов (по результатам проверок с учетом тяжести нарушений)

№	Наименование нарушений в сфере реализации продукции	Баллы
грубые нарушения	1 реализация продукции, не соответствующей требованиям к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению, а именно: отсутствие текста в маркировке продукции на государственном и русском языках отсутствие информации для потребителя однозначно понимаемой, полной и достоверной, не вводящей в заблуждение потребителей относительно состава, свойств, пищевой ценности (для пищевой продукции), природы происхождения, способа изготовления (производства) и употребления (применения), а также других сведений, прямо или косвенно характеризующих качество и безопасность продукции	5 30
	2 Реализация продукции несоответствующей требованиям технических регламентов	20
	3 Реализация продукции, не соответствующей требованиям заявленного нормативного документа по стандартизации	20
значительные нарушения	4 Ввоз и (или) реализация продукции без сертификата соответствия (декларации) и (или) с поддельным сертификатом соответствия	10
	5 Выпуск (в том числе из ремонта), поставка (реализация) или использование (эксплуатация) продукции, выполнения работ и услуг без соответствующих нормативных документов	10
незначительные нарушения	6 Реализация продукции, не соответствующей требованиям к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению, а именно: отсутствие текста в маркировке продукции (товара) на государственном и русском языках – 5 баллов	5
	7 Ввоз и (или) реализация продукции с истекшим сроком действия сертификата соответствия (декларации)	5



Отнесение субъектов государственного контроля к степеням риска с учетом субъективных факторов (по результатам проверок с учетом тяжести нарушений)

№ П	Наименование нарушений в сфере метрологического контроля	Баллы
грубые нарушения	1 выпуск из производства средств измерений, применение, реализация и реклама средств измерений, эталонов единиц величин, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию (не внесенные в реестр государственной системы обеспечения единства измерений)	20
	2 Применение (использование) не поверенных и (или) не исправных средств измерений, эталонов единиц величин	20
	3 Реализация продукции, с несоответствующим количеством содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке	20
Значительные нарушения	4 Реализация продукции с несоответствующим количеством товаров, отчуждаемых при торговых операциях	10
	5 Применение не актуализированных нормативных документов по обеспечению единства измерений	5
незначительные нарушения	6 Применение методик выполнения измерений, подлежащих государственному метрологическому контролю и не прошедших метрологическую аттестацию	5
	7 Производство и ремонт средств измерений, в том числе производство стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, аттестованных смесей веществ без соответствующего разрешения	5



Определение степени риска объекта по результатам государственного контроля

Субъекты государственного контроля при наборе **от 30 баллов и более** переводятся в высокую степень риска

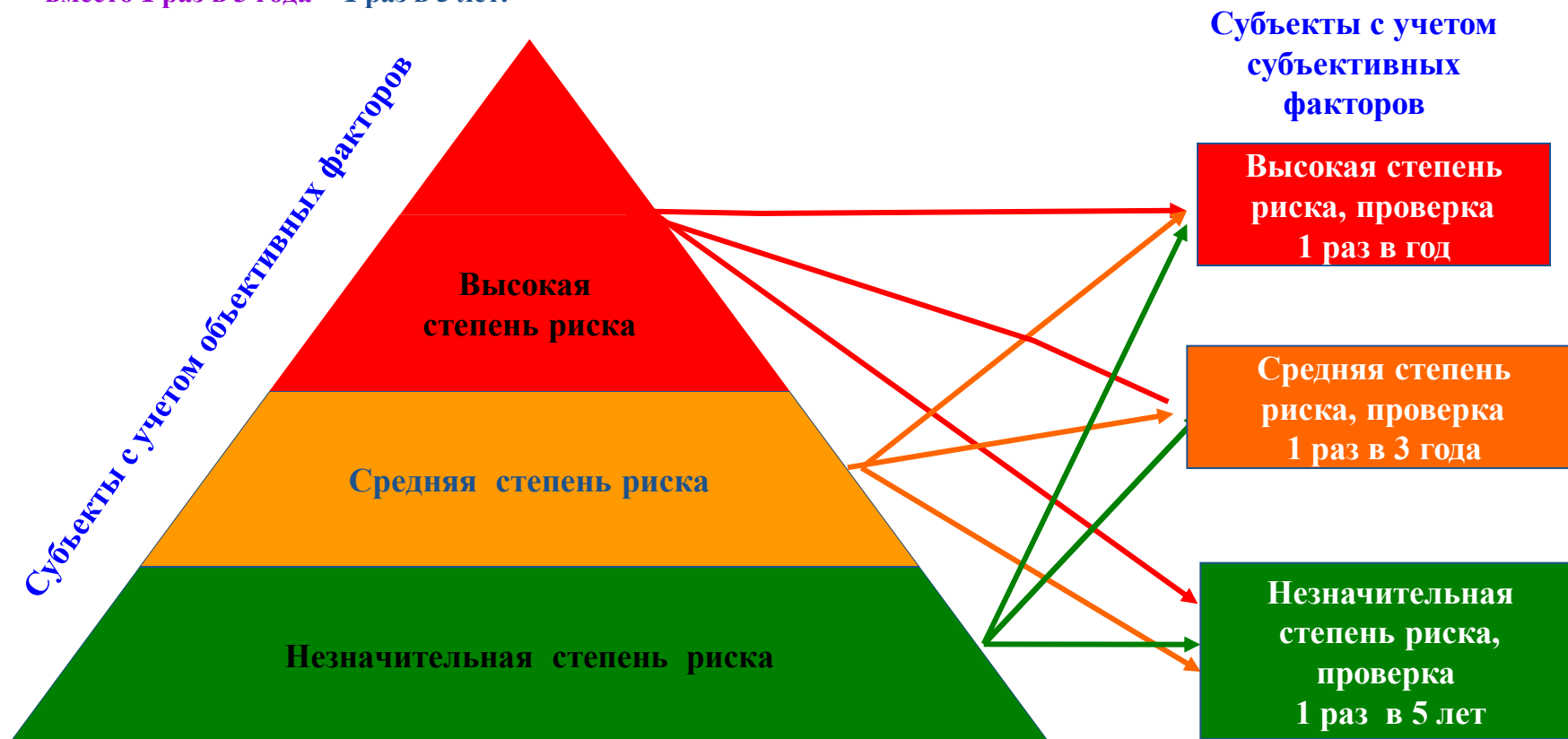
Субъекты государственного контроля при наборе **от 15 до 25 баллов включительно** переводятся в среднюю степень риска

Субъекты государственного контроля при наборе **от 05 до 10 баллов включительно** переводятся в незначительную степень риска



Общие условия оценки степени риска

Объект **высокой** или **средней** степени риска в зависимости от соблюдения требований законодательства по итогам года получит возможность быть проверенным значительно реже, чем это установлено базовой кратностью плановых проверок, **вместо 1 раза в 1 год - 1 раз в 3 года или 1 раз в 5 лет;**
вместо 1 раз в 3 года - 1 раз в 5 лет.





Основания для приоритетного планирования проверок на объектах одного уровня риска

Субъект государственного контроля отбирается по показателям предыдущих лет из следующих параметров:

- в сфере реализации продукции:

- 1) наибольший объем реализуемой продукции;
- 2) наличие подтвержденных фактов нарушений по жалобам со стороны потребителей, в том числе сообщениям на Call-center, обращений контролирующих государственных органов о выявленных нарушениях в области технического регулирования;
- 3) наибольший не проверенный период.

- в сфере метрологического контроля:

- 1) наибольшее количество используемых средств измерений;
- 2) наличие подтвержденных фактов нарушений по жалобам со стороны потребителей, в том числе сообщениям на Call-center, обращений контролирующих государственных органов о выявленных нарушениях в области обеспечения единства измерений;
- 3) наибольший не проверенный период.



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проверкам субъектов частного предпринимательства в сфере технического регулирования и метрологии

№ п/ п	Перечень требований
1	Наличие сертификатов соответствия (копий сертификатов соответствия установленного образца), деклараций о соответствии (копий деклараций о соответствии) для продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия, декларированию
2	Соответствие образцов продукции установленным требованиям технических регламентов по показателям безопасности (на основании результатов испытаний продукции)
3	Соответствие продукции требованиям технических регламентов по маркировке (требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению)
4	Наличие сертификатов о поверке или оттисков поверительных клейм на средства измерений
5	Использование средств измерений внесенных в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений
6	Соответствие массы, объема, расхода или других величин, характеризующих количество этих товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, количеству товара, указанному в кассовом, товарном чеке или ином документе, подтверждающем покупку проверяемого товара
7	Соответствие количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке



ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ по проверкам субъектов, осуществляющих деятельность в сфере государственного метрологического контроля

№ п/п	Перечень требований
1	Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений установленного образца и/или сертификата о метрологической аттестации средств измерений установленного образца
2	Использование средств измерений внесенных в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений
3	Наличие сертификатов о поверке и (или) оттисков поверительных клейм на средство измерений
4	Метрологическая аттестация методик выполнения измерений и их регистрация в реестре государственной системы обеспечения единства измерений
5	Наличие аттестата аккредитации на право проведения работ по поверке и калибровке средств измерений, метрологической аттестации методик выполнения измерений



1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования, совершенное в виде:
 - 1) выпуска и реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов;
 - 2) выпуска в оптовую или розничную торговлю, на рынки продукции, не соответствующей требованиям нормативного документа по стандартизации;
 - 3) импорта и (или) реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без наличия сертификата соответствия, знака соответствия или декларации о соответствии, а также в случае их подделки, истечения или приостановления срока действия;
 - 4) нарушения порядка проведения работ по подтверждению соответствия и аккредитации;
 - 5) необоснованных выдачи или подтверждения действия сертификата соответствия, а равно необоснованных принятия или регистрации декларации о соответствии, заявления-декларации;
 - 6) осуществления работ в сфере подтверждения соответствия в государственной системе технического регулирования без аккредитации,-



Административная ответственность за нарушения в области технического регулирования согласно КРК о АП ст. 317 ч.1

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот месячных расчетных показателей с приостановлением аттестата аккредитации, аттестатов экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации на срок шесть месяцев.



Административная ответственность за нарушения в области обеспечения единства измерений согласно КРК о АП ст. 317–4 ч.1

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, совершенное в виде:

1) допущения несоответствия количества фасованных товаров, содержащихся в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте, величине, обозначенной на упаковках;

2) допущения несоответствия определения массы, объема, расхода или других величин, характеризующих количество товаров, отчуждаемых при совершении торговых операций, количеству товаров, указанных в чеке или ином документе, подтверждающем покупку проверяемых товаров;

3) поверки средств измерений, метрологической аттестации методик выполнения измерений без аккредитации;

4) выпуска в обращение, применения, реализации и рекламы СИ и СО, подлежащих государственному метрологическому контролю, не прошедших испытания для целей утверждения типа или метрологическую аттестацию, а также поверку и (или) не включенных в реестр государственной системы обеспечения единства измерений;

5) применения методик выполнения измерений, подлежащих гос.метрол. контролю и не прошедших метрологическую аттестацию и регистрацию в реестре государственной системы обеспечения единства измерений, -



Административная ответственность за нарушения в области технического регулирования согласно КРК о АП ст. 317 ч.1

влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей - в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере ста, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот месячных расчетных показателей **с приостановлением аттестата аккредитации, сертификата технического эксперта в области обеспечения единства измерений, сертификата поверителя на срок шесть месяцев.**