

Қазақстан Республикасының Стратегиялық  
жоспарлау және реформалар агенттігіСовместный приказ Председателя  
Агентства по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан от 15  
августа 2023 года № 5 и Министра  
национальной экономики  
Республики Казахстан от 15  
августа 2023 года № 152.  
Зарегистрирован в Министерстве  
юстиции Республики Казахстан 18  
августа 2023 года № 33301Агентство по стратегическому планированию и  
реформам Республики Казахстан

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

В соответствии с пунктом 5 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143  
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, **ПРИКАЗЫВАЕМ:**

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в области государственной статистики  
согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) проверочный лист в области государственной статистики в отношении  
административных источников согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому  
планированию и реформам Республики Казахстан в установленном  
законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в  
Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе  
Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации  
настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан



QR-код содержит данные ЭЦП должностного лица РГП на ПХВ «ИЗПИ»



QR-код содержит ссылку на  
данный документ в ЭКБ НПА РК

представление в Департамент административно-правового обеспечения Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан сведения об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

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

**Министр национальной  
экономики Республики  
Казахстан**

**Председатель Агентства по стратегическому  
планированию и реформам Республики  
Казахстан**

\_\_\_\_\_ **А. Куантыров**

\_\_\_\_\_ **А. Иргалиев**

«СОГЛАСОВАН»

Комитет по правовой статистике  
и специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Приложение 1  
к совместному приказу  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 15 августа 2023 года  
№ 152 и  
Председатель Агентства  
по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан  
от 15 августа 2023 года  
№ 5

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

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Критерии оценки степени риска в области государственной статистики (далее – Критерии) разработаны в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс), Законом Республики Казахстан «О государственной статистике» (далее – Закон), приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 «Об утверждении формы проверочных листов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371) и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 «Об утверждении Правил формирования регулируемыми государственными органами системы оценки и управления рисками и о внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 «Об утверждении Правил формирования государственными органами системы оценки рисков и формы проверочных листов» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577), для отнесения субъекта контроля в области государственной статистики к степеням риска.

2. В настоящих Критериях используются понятия в значениях, определенных в Законе, и следующие понятия:

1) значительные нарушения – нарушения, связанные с:

неприменением национальные классификаторы технико-экономической информации, разработанные уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

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%);

2) незначительные нарушения – нарушения, связанные с:

несоблюдением требований Правил представления административных данных административными источниками на безвозмездной основе, утвержденных приказом исполняющего обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 14 июля 2010 года № 183 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6394) (далее – Правила), в части отсутствия титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных, а также пояснения по ее заполнению, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

наличием неактуальных (необновленных) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

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%);

3) БД ИСЖ 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;

4) нарушение в области государственной статистики – действие или бездействие субъекта контроля, повлекшее за собой нарушение норм законодательства Республики Казахстан в области государственной статистики;

5) грубые нарушения – нарушения, связанные с:  
несогласованием с ведомством уполномоченного органа в области государственной статистики (далее – ведомство уполномоченного органа) формы, предназначенной для сбора административных данных, а также методики расчета показателей, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

представлением недостоверных административных данных административными источниками, выявляемые путем сверки и сопоставления данных ведомства уполномоченного органа с административными данными из информационных систем административных источников и (или) других официальных источников, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

непредставлением административных данных на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством уполномоченного органа, в том числе по результатам предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля;

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 ведомством уполномоченного органа по ведению похозяйственного учета на основе предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля (имелось пять и более замечаний);

6) риск – вероятность причинения вреда в результате деятельности субъекта контроля законным интересам физических и юридических лиц, имущественным интересам государства с учетом степени тяжести его последствий;

7) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением административных источников, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта (объекта) контроля и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля;

8) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов контроля в зависимости от степени риска в области государственной статистики и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта контроля;

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

10) проверочный лист – перечень требований, включающий в себя требования к деятельности субъекта контроля, несоблюдение которых влечет за собой угрозу законным интересам физических и юридических лиц, государства;

11) 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;

12) 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 профилактического контроля с посещением субъекта контроля в области государственной статистики формируются посредством объективных и субъективных критериев.

## **Глава 2. Объективные критерии**

4. Определение объективных критериев осуществляется посредством последующих этапов:

- 1) определение риска;
- 2) группировка и распределение субъектов контроля по степеням риска (высокая и не отнесенная к высокой).

5. Оценка степени риска субъектов контроля и отнесение их к высокой группе риска осуществляется по объективным критериям на основании наибольшей вероятности причинения вреда законным интересам физических и юридических лиц, государства в результате использования недостоверных административных данных, представленных административными источниками, при формировании официальной статистической информации.

6. К высокой степени риска относятся административные источники осуществляющие сбор учетных или иных данных в процессе реализации стратегических, регулятивных, реализационных или контрольных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением статистической деятельности.

7. К не отнесенной к высокой степени риска относятся физическое или юридическое лицо и его структурные и обособленные подразделения, представляющие данные по объекту статистического наблюдения в соответствии со статистической методологией.

8. В отношении субъектов контроля отнесенных к высокой степени риска, применяется профилактический контроль без посещения субъекта контроля, профилактический контроль с посещением субъекта контроля и внеплановой проверки.

9. В отношении субъектов контроля не отнесенных к высокой степени риска, применяется профилактический контроль без посещения субъекта контроля и внеплановой проверки.

### **Глава 3. Субъективные критерии**

10. Определение субъективных критериев осуществляется с применением следующих этапов:

1) формирование базы данных, с отражением выявленных нарушений по субъекту контроля;

2) анализ информации с целью определения субъекта контроля, подлежащих включению в полугодовой список проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля и внеплановой проверки.

11. Для оценки степени риска используются следующие источники информации:

1) результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля;

2) результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля. Степень тяжести нарушения (грубое, значительное, незначительное) устанавливается при несоблюдении требований, отраженных в проверочном листе.

12. На основании имеющихся источников информации, определяются степени рисков по субъективным критериям в отношении административных источников, согласно приложениям 1, 2 к настоящим Критериям.

13. Субъективные критерии подразделяются на три степени нарушения: грубое, значительное и незначительное.

14. 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 баллов.

Кратность проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля определяется по результатам проводимого анализа, мониторинга и сопоставления данных, полученных ведомством уполномоченного органа из официальных источников по субъективным критериям и не чаще одного раза в год.

#### **Глава 4. Порядок расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям**

15. Для отнесения субъекта контроля к степени риска применяется следующий порядок расчета показателя степени риска.

При выявлении одного грубого нарушения, субъекту контроля приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

В случае если грубых нарушений не выявлено, 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:

$$SP_3 = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,7, \text{ где:}$$

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество значительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных значительных нарушений.

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3.

Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

$SP_H = (SP_2 \times 100 / SP_1) \times 0,3$ , где:

$SP_H$  – показатель незначительных нарушений;

$SP_1$  – требуемое количество незначительных нарушений;

$SP_2$  – количество выявленных незначительных нарушений.

Показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

$SP = SP_3 + SP_H$ , где:

$SP$  – показатель степени риска по нарушениям;

$SP_3$  – показатель значительных нарушений;

$SP_H$  – показатель незначительных нарушений.

По показателям степени риска субъекта контроля относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно и в отношении него проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля;

2) не отнесенной к высокой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 70 и в отношении него не проводится профилактический контроль с посещением субъекта контроля.

16. Профилактический контроль с посещением субъекта контроля проводятся на основании полугодовых списков профилактического контроля с посещением субъекта контроля, формируемых в соответствии с пунктом 4 статьи 144-2 Кодекса.

17. Территориальные подразделения ведомства уполномоченного органа на основании полугодового списка проведения профилактического контроля с посещением субъекта контроля, утвержденного уполномоченным органом в области государственной статистики и размещенного на интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, осуществляют регистрацию акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта контроля в территориальных подразделениях в области правовой статистики и специальных учетов по месту нахождения.

## Приложение 1 к Критериям оценки степени риска в области государственной статистики

### Субъективные критерии в отношении административных источников

| №  | Критерии  | Сте-<br>пень<br>нару-<br>ше-<br>ния |
|--|---|-------------------------------------|
| Результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля:   |   |                                     |
| 1  | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа форм, предназначенных для сбора административных данных  | гру-<br>бое                         |
| 2  | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа методики расчета показателей   | гру-<br>бое                         |
| 3  | Неприменение национальных классификаторов технико-экономической информации, разработанных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации   | зна-<br>чи-<br>тель-<br>ное         |
| 4  | Представление недостоверных административных данных, выявленные путем сверки и сопоставления данных ведомства уполномоченного органа с административными данными из информационных систем административных источников и (или) и других официальных источников | гру-<br>бое                         |
| 5  | Непредставление административных данных административными источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством уполномоченного органа  | гру-<br>бое                         |
| 6  | Отсутствие титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных  | незна-<br>чи-<br>тель-<br>ное       |
| 7  | Отсутствие пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных   | незна-<br>чи-<br>тель-<br>ное       |
| 8  | Несопоставимость административных данных с данными других официальных источников  | зна-<br>чи-<br>тель-<br>ное         |
| 9  | Неактуальность (необновленность) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников  | незна-<br>чи-<br>тель-<br>ное       |
| Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля и внеплановой проверки (степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований): |   |                                     |
| 10   | Сбор административных данных по несогласованной форме   | гру-<br>бое                         |
| 11   | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа форм, предназначенных для сбора административных данных  | гру-<br>бое                         |
| 12   | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа методики расчета показателей   | гру-<br>бое                         |

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 13 | Неприменение национальных классификаторов технико-экономической информации, разработанных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации | значительное |
| 14 | Представление недостоверных административных данных   | грубое       |
| 15 | Непредставление административных данных административными источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством уполномоченного органа  | грубое       |
| 16 | Неактуальность (необновленность) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников  | значительное |
| 17 | Отсутствие титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных  | значительное |
| 18 | Отсутствие пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных   | значительное |

**Приложение 2**  
**к Критериям оценки степени риска в области**  
**государственной статистики**

**Субъективные критерии в отношении акимов поселка, села, сельского округа**

| №   | Критерии  | Степень нарушения |
|---|---|-------------------|
| Результаты профилактического контроля без посещения субъекта контроля   |   |                   |
| 1   | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) свыше 15 %              | грубое            |
| 2   | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) от 5% до 15%            | значительное      |
| 3   | Расхождение данных поголовья скота ПО ЭПХУ с БД ИСЖ (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, верблюды, свиньи) менее 5%                | незначительное    |
| 4   | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) свыше 15 %                                      | грубое            |
| 5   | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) от 5% до 15%                                    | значительное      |
| 6   | Расхождение между данными ПО ЭПХУ с СРЖФ (количество домов или общая площадь в квадратных метрах) менее 5%  | незначительное    |
| Результаты предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля и внеплановой проверки (степень тяжести нарушения устанавливается при несоблюдении нижеперечисленного требования): |   |                   |
| 7   | Итоги предыдущего профилактического контроля с посещением субъекта контроля по ведению похозяйственного учета, где имелось пять и более замечаний | грубое            |

**Приложение 2**  
к совместному приказу  
Министр национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 15 августа 2023 года  
№ 152 и  
Председатель Агентства  
по стратегическому  
планированию и реформам  
Республики Казахстан  
от 15 августа 2023 года  
№ 5

**Проверочный лист в области государственной статистики в отношении  
административных источников**

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с  
посещением субъекта контроля

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта  
контроля

(№, дата)

Наименование субъекта контроля

Бизнес-идентификационный номер субъекта контроля

Адрес места нахождения

| № | Перечень требований                                   | Соответствует требованиям | Не соответствует требованиям |
|---|---|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2   | 3                         | 4                            |
| 1 | Сбор административных данных по несогласованной форме |                           |                              |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 2 | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа форм, предназначенных для сбора административных данных  |  |  |
| 3 | Несоответствие с ведомством уполномоченного органа методики расчета показателей   |  |  |
| 4 | Неприменение национальных классификаторов технико-экономической информации, разработанных уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере стандартизации |  |  |
| 5 | Представление недостоверных административных данных   |  |  |
| 6 | Непредставление административных данных административными источниками на безвозмездной основе в порядке и сроки, установленные ведомством уполномоченного органа  |  |  |
| 7 | Неактуальность (необновленность) административных данных, публикуемых на официальных интернет-ресурсах административных источников  |  |  |
| 8 | Отсутствие титульного листа к форме, предназначенной для сбора административных данных  |  |  |
| 9 | Отсутствие пояснения по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных   |  |  |

### Должностное (ые) лицо (а)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

### Руководитель субъекта контроля

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))