



# 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
<b>грубые нарушения</b>	<b>1</b> 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
	<b>2</b> Реализация продукции несоответствующей требованиям технических регламентов	20
	<b>3</b> Реализация продукции, не соответствующей требованиям заявленного нормативного документа по стандартизации	20
<b>значительные нарушения</b>	<b>4</b> Ввоз и (или) реализация продукции без сертификата соответствия (декларации) и (или) с поддельным сертификатом соответствия	10
	<b>5</b> Выпуск (в том числе из ремонта), поставка (реализация) или использование (эксплуатация) продукции, выполнения работ и услуг без соответствующих нормативных документов	10
<b>незначительные нарушения</b>	<b>6</b> 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
	<b>7</b> 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

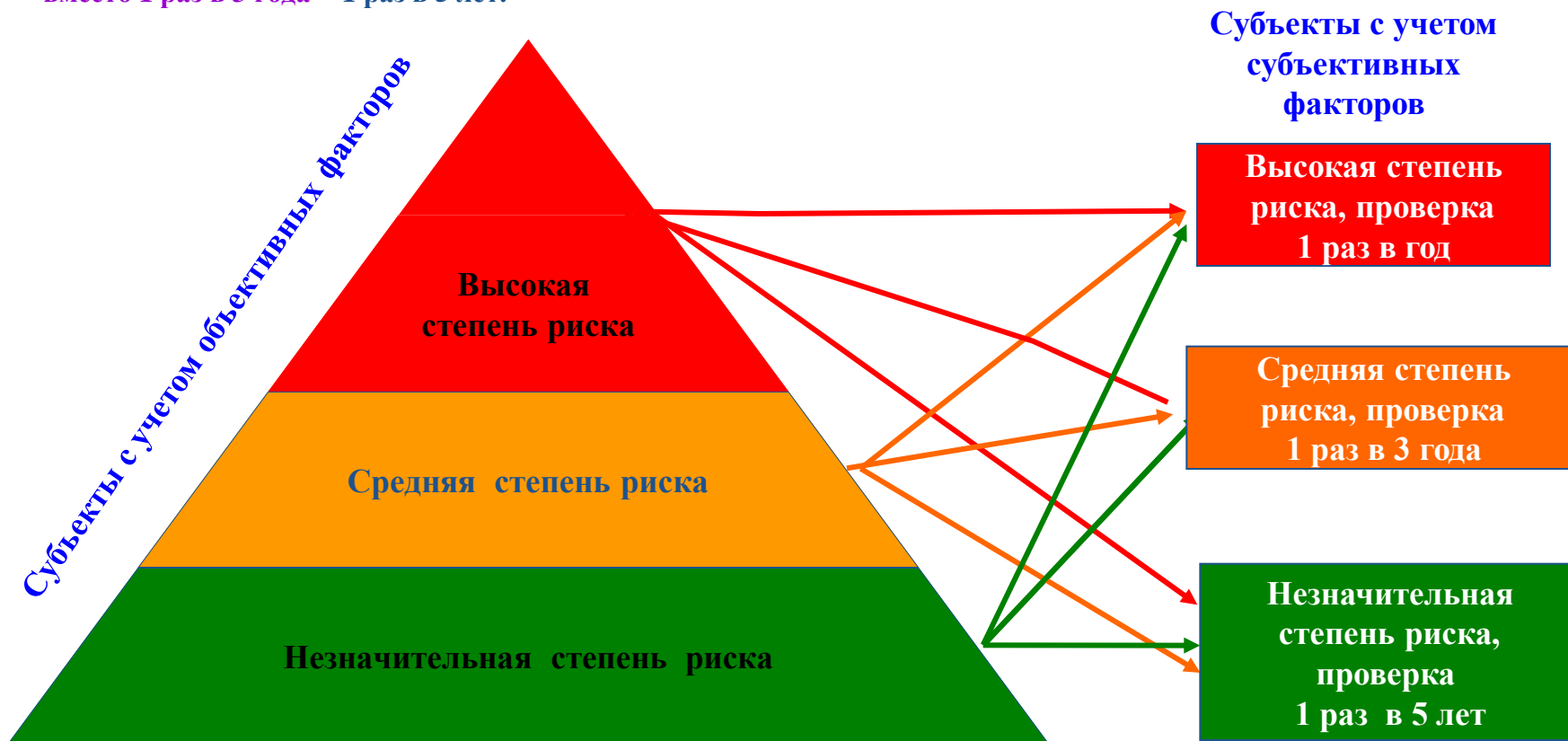
Субъекты государственного контроля при наборе **от 15 до 25 баллов включительно** переводятся в среднюю степень риска

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.**