

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)**

ЗАГАД

15 февраля 2018 г. № 39
г. Мінск

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)**

ПРИКАЗ

г. Минск

Об утверждении критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки

Во исполнение пункта 14 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки.

2. Установить, что:

2.1. оценка степени риска осуществляется:

в порядке, установленном методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2018, 5/44727);

на основании имеющейся в распоряжении органа государственной статистики информации за три календарных года, предшествующих году, в котором осуществляется оценка, а также за истекший период текущего календарного года;

2.2. при расчете индикатора высокой степени риска применяется повышающий коэффициент 1,2;

2.3. формирование перечня субъектов, а также оценка степени риска на основе утвержденных настоящим приказом критериев с учетом признака добропорядочности, осуществляется каждым территориальным органом государственной статистики в отношении респондентов, расположенных на соответствующей территории;

2.4. Белстат осуществляет отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок из группы субъектов с высокой степенью риска, сформированной соответствующим территориальным органом государственной статистики.

3. Начальникам отраслевых структурных подразделений Белстата, руководителям территориальных органов государственной статистики осуществлять отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок в соответствии с настоящим приказом.

Председатель

И.В.Медведева

**НАЦЫЯНАЛЬНЫ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)**

ЗАГАД

3 октября 2018 г. № 159
г. Мінск

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(Белстат)**

ПРИКАЗ

г. Минск

О внесении дополнения в критерии
оценки степени риска для отбора
проверяемых субъектов при
проведении выборочной проверки

ПРИКАЗЫВАЮ:

Дополнить критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки, утвержденные приказом Национального статистического комитета Республики Беларусь от 15 февраля 2018 г. № 39, подстрочным примечанием следующего содержания:

«Примечание. При наличии у респондента нескольких фактов соответствия одному критерию оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки, указанный критерий применяется соответствующие количество раз.».

Председатель

И.В.Медведева



**НАЦЫЯНАЛЬНЫ
СТАТЫСТЫЧНЫ КАМІТЭТ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**
(Белстат)

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**
(Белстат)

ЗАГ А Д

П Р И К А З

16 мая 2019 г. № 55

г. Минск

г. Минск

Об изменении приказа Национального
статистического комитета Республики
Беларусь от 15 февраля 2018 г. № 39

В целях актуализации критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки
П Р И К А З Ы В А Ю:

Внести в приказ Национального статистического комитета Республики Беларусь от 15 февраля 2018 г. № 39 «Об утверждении критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки» следующие изменения:

в пункте 2:

из подпункта 2.1 слова «(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.01.2018, 5/44727)» исключить;

в подпункте 2.4 слова «соответствующим территориальным органом государственной статистики» заменить словами «по республике в целом»;

критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки, утвержденные этим приказом, изложить в новой редакции (прилагаются).

Председатель

И.В.Медведева

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
15.02.2018 № 39
(в редакции приказа
Национального
статистического комитета
Республики Беларусь
16.05.2019 № 55)

КРИТЕРИИ

оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов
при проведении выборочной проверки

1. Общие для всех форм государственной статистической отчетности критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки:

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
1.1.	представление государственной статистической отчетности с исправленными первичными статистическими данными после установленной даты ее представления, но до окончания срока сбора исправленных первичных статистических данных по соответствующей форме государственной статистической отчетности в виде электронного документа	1*
1.2.	представление государственной статистической отчетности с исправленными первичными статистическими данными после окончания срока сбора исправленных первичных статистических данных по соответствующей форме государственной статистической отчетности в виде электронного документа	3*
1.3.	несвоевременное представление государственной статистической отчетности до окончания срока сбора исправленных первичных статистических данных по соответствующей форме государственной статистической отчетности в виде электронного документа	1**
1.4.	несвоевременное представление государственной статистической отчетности после окончания срока сбора исправленных первичных статистических данных по соответствующей форме государственной статистической отчетности в виде электронного документа	3**

*При повторном применении критериев 1.1 и 1.2 по соответствующей форме государственной статистической отчетности за соответствующий отчетный период по каждому факту начисляется по 0,1 балла.

**При втором и последующем применении критериев 1.3 и 1.4 по соответствующей форме государственной статистической отчетности за соответствующий отчетный период по каждому факту начисляется по 0,1 балла.

1.5.	отсутствие в течение двенадцати месяцев до даты представления предложений в сводный план проверок (до 1 ноября, 1 мая), признаков, свидетельствующих о возможности нарушения респондентом законодательства о государственной статистике*	-20
------	--	-----

*Данный критерий является признаком добросовестности.

2. Критерии оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки по конкретным формам государственной статистической отчетности:

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.1.	4-ис (инвестиции) «Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»	
2.1.1.	уменьшение аналогичных статистических показателей в форме 1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал» по сравнению с формой 4-ис (инвестиции) за январь-декабрь	4
2.1.2.	рост более чем на 10 процентов объема строительно-монтажных работ, отраженных в форме 1-ис (инвестиции) «Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал» по сравнению с аналогичными статистическими показателями в форме 4-ис (инвестиции) за январь-декабрь	3
2.1.3.	несоответствие первичных статистических данных за соответствующий период прошлого года, отраженных в государственной статистической отчетности текущего года, первичным статистическим данным, представленным в соответствующем периоде прошлого года	1
2.1.4.	уменьшение объема инвестиций, перераспределение объемов инвестиций по технологической структуре в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	2
2.1.5.	уменьшение первичных статистических данных о вводе в эксплуатацию общей площади жилых домов и общежитий, в том числе в сельских населенных пунктах, в малых городских поселениях, в многоквартирных жилых домах в городах в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	3
2.2.	6-ис (инвестиции) «Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал»	
2.2.1.	несоответствие первичных статистических данных за соответствующий период прошлого года, отраженным в государственной статистической отчетности текущего года, первичным статистическим данным, представленным в соответствующем периоде прошлого года	1
2.2.2.	уменьшение объема инвестиций, перераспределение объемов инвестиций по технологической структуре в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	2

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.2.3.	уменьшение первичных статистических данных о вводе в эксплуатацию общей площади жилых домов и общежитий, в том числе в сельских населенных пунктах, в малых городских поселениях, в многоквартирных жилых домах в городах в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	3
2.3.	12-ис (строительство) «Отчет о выполнении подрядных работ»	
2.3.1.	уменьшение объема подрядных работ, выполненных собственными силами, в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	3
2.3.2.	превышение объема подрядных работ, выполненных собственными силами, над объемом производства продукции (работ, услуг) по видам экономической деятельности, классифицируемым в секции F «Строительство» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности», в форме 4-у «Отчет о видах экономической деятельности организации» за соответствующие отчетные периоды по организациям с основным видом экономической деятельности «Строительство»	3
2.3.3.	уменьшение объема капитального и (или) текущего ремонта в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	2
2.4.	12-т (задолженность) «Отчет о просроченной задолженности по заработной плате»	
2.4.1.	несоответствие (отсутствие) первичных статистических данных по статистическому показателю «Сумма просроченной задолженности по заработной плате» первичным статистическим данным по статистическому показателю «Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда» в форме 12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов» (у коммерческих организаций и их обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс)	1
2.5.	12-т «Отчет по труду»	
2.5.1.	увеличение численности принятых работников на дополнительно введенные рабочие места при одновременном снижении списочной численности работников	1
2.5.2.	первичные статистические данные о списочной численности работников равны первичным статистическим данным о среднесписочной численности работников (при списочной численности работников в государственной статистической отчетности 25 человек и более)	1

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.5.3.	первичные статистические данные о списочной численности работников равны первичным статистическим данным за предыдущий отчетный период при наличии первичных статистических данных о движении работников (при разнице между приемом и увольнением работников за отчетный месяц в 2 и более человека)	2
2.5.4.	первичные статистические данные о списочной численности работников не равны первичным статистическим данным за предыдущий отчетный период при отсутствии первичных статистических данных о движении работников	1
2.6.	4-торг (продажа) «Отчет о продаже и запасах товаров»	
2.6.1.	увеличение (уменьшение) объемов продаж организациями, осуществляющими розничную торговлю, по отдельным товарным группам по отношению к соответствующему периоду предыдущего года в 3 и более раза, при значении показателя больше «1»	1
2.6.2.	увеличение (уменьшение) объемов продаж организациями, осуществляющими розничную торговлю, по отдельным товарным группам за квартал текущего года по сравнению с предыдущим кварталом текущего года в 3 и более раза, при значении показателя больше «1»	1
2.6.3.	уменьшение объемов продаж организациями, осуществляющими розничную торговлю, по отдельным товарным группам в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года	1
2.7.	4-ун «Отчет об объеме платных услуг населению»	
2.7.1.	уменьшение первичных статистических данных по статистическому показателю «Объем платных услуг населению – всего» в текущем отчетном периоде по сравнению с первичными статистическими данными по этому статистическому показателю за предыдущий отчетный период текущего года при значении показателя больше «9,9»	1
2.8.	12-цены (производителей) «Отчет о ценах производителей промышленной продукции (услуг)»	
2.8.1.	уточнение первичных статистических данных предыдущего отчетного периода в текущем отчетном периоде на 20 и более процентов	1
2.9.	12-цены (сх) «Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной продукции»	
2.9.1.	уточнение первичных статистических данных предыдущего отчетного периода в текущем отчетном периоде на 20 и более процентов	1

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.10.	12-цены (опт) «Отчет о ценах оптовых продаж товаров (продукции)»	
2.10.1.	уточнение первичных статистических данных предыдущего отчетного периода в текущем отчетном периоде на 20 и более процентов	1
2.11.	12-ф (прибыль) «Отчет о финансовых результатах»	
2.11.1.	отсутствие первичных статистических данных по статистическому показателю «Средства, полученные из бюджета на покрытие убытков, в связи с государственным регулированием цен и тарифов, на возмещение текущих затрат» в текущем отчетном периоде при наличии таких данных по этому статистическому показателю в государственной статистической отчетности за предыдущий отчетный период текущего года	1
2.11.2.	отсутствие первичных статистических данных по статистическому показателю «Направлено средств на погашение кредитов банков и займов» в текущем отчетном периоде при наличии таких данных по этому статистическому показателю в государственной статистической отчетности за предыдущий отчетный период текущего года	1
2.12.	12-ф (расчеты) «Отчет о состоянии расчетов»	
2.12.1.	изменение статистических показателей «дебиторская задолженность – всего» и «кредиторская задолженность – всего» в текущем отчетном периоде по сравнению с предыдущим отчетным периодом текущего года в 3 и более раза (начиная со значения показателя больше «5000»)	1
2.12.2.	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда при наличии таких первичных статистических данных в форме 12-т (задолженность) «Отчет о просроченной задолженности по заработной плате»	1
2.12.3.	при заполнении статистического показателя «Дебиторская задолженность – всего» (начиная со значения показателя больше «5000») не заполнен статистический показатель «из нее задолженность покупателей за товары, работы, услуги (в отпускных ценах) – всего», при заполнении статистического показателя «Кредиторская задолженность – всего» (начиная со значения показателя больше «5000») не заполнен статистический показатель «из нее задолженность поставщикам за товары, работы, услуги, по авансам полученным – всего»	1
2.13.	12-п «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)»	
2.13.1.	несоответствие первичных статистических данных об объеме производства промышленной продукции по видам экономической деятельности первичным статистическим данным об объеме производства по видам промышленной продукции в одном отчетном периоде	1

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.13.2.	несоответствие первичных статистических данных по статистическому показателю «Объем отгруженной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки» за соответствующий отчетному месяц предыдущего года в текущем отчетном периоде первичным статистическим данным за предыдущий месяц, представленным за период, следующий за аналогичным отчетным периодом предыдущего года, на 50 и более процентов при значности показателя три и более знака	3
2.14.	1-п (натура) «Отчет о производстве промышленной продукции (оказании услуг промышленного характера)»	
2.14.1.	несоответствие первичных статистических данных, содержащихся в графе «За предыдущий год», в текущем отчетном периоде первичным статистическим данным, содержащимся в графе «За отчетный год», представленным за предыдущий отчетный период на 50 и более процентов при значности показателя три и более знака	3
2.15.	12-тэк «Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов»	
2.15.1.	уменьшение первичных статистических данных в текущем отчетном периоде по сравнению с первичными статистическими данными государственной статистической отчетности за предыдущий отчетный период текущего года	2
2.15.2.	несоответствие первичных статистических данных, содержащихся в графе «За соответствующий период предыдущего года», в текущем отчетном периоде первичным статистическим данным, содержащимся в графе «С начала года», представленным за аналогичный отчетный период предыдущего года, на 50 и более процентов при значности показателя три и более знака	3
2.16.	4-тэк (топливо) «Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива»	
2.16.1.	уменьшение первичных статистических данных в текущем отчетном периоде по сравнению с первичными статистическими данными государственной статистической отчетности за предыдущий отчетный период текущего года	3
2.17.	4-тр (автотранс) «Отчет об использовании автомобильного транспорта»	
2.17.1.	несоответствие первичных статистических данных, содержащихся в графе «За соответствующий квартал предыдущего года», в текущем отчетном периоде первичным статистическим данным, содержащимся в графе «За отчетный квартал», представленным за аналогичный отчетный период предыдущего года, на 30 и более процентов	3

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.17.2.	среднее расстояние перевозки грузов за отчетный период 4000 километров и более или 3 километра и менее	3
2.18.	12-сх (животноводство) «Отчет о состоянии животноводства»	
2.18.1.	увеличение (уменьшение) среднесуточных привесов скота на выращивании и откорме в последнем месяце текущего отчетного периода по сравнению с аналогичным показателем в последнем месяце предыдущего отчетного периода более чем на 100 грамм	5
2.18.2.	товарность молока (удельный вес реализованного молока в общем объеме его производства) в текущем отчетном периоде составляет 85 и менее процентов	3
2.18.3.	увеличение объема производства молока в текущем отчетном периоде на 10 и более процентов при наличии кормов ниже уровня прошлого года более чем на 10 процентов	2
2.18.4.	увеличение объема производства (выращивания) скота и птицы в текущем отчетном периоде на 10 и более процентов при наличии кормов ниже уровня прошлого года более чем на 10 процентов	2
2.18.5.	несоответствие статистических показателей за январь-декабрь аналогичным статистическим показателям в форме 1-сх (животноводство) «Отчет о наличии и движении скота и птицы, ресурсах кожевенного сырья»	1
2.18.6.	реализация молока работникам и населению, включая расход на общественное питание, составляет более 2 процентов от объема его производства	1
2.18.7.	отсутствие данных по падежу скота при наличии данных о реализации скота на убой работникам и населению и (или) данных о продаже (выдаче) населению молодняка для дальнейшего воспроизводства	1
2.19.	6-сх (сельхозработы) «Отчет о ходе сельскохозяйственных работ»	
2.19.1.	несоответствие аналогичных статистических показателей в форме 1-сх (посевы) «Отчет об итогах сева под урожай» за сопоставимый отчетный период (на 1 июля)	1
2.19.2.	несоответствие аналогичных статистических показателей в форме 1-сх (растениеводство) «Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур» за сопоставимый отчетный период (на 1 ноября)	1

№ п/п	Критерии	Оценка в баллах
2.20.	12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг»	
2.20.1.	отражение респондентом в части экспорта других кодов видов услуг, отличных от указанных за все отчетные периоды текущего и предыдущего годов	1
2.20.2.	увеличение (снижение) первичных статистических данных по виду услуги по сравнению с предыдущим месяцем в 10 и более раз	1
2.20.3.	увеличение (снижение) первичных статистических данных по виду услуги по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года в 10 и более раз	1
2.20.4.	отражение одного и того же кода услуг в разных разделах (экспорт, импорт) в разных периодах текущего года	1

Примечания.

1. При наличии у респондента нескольких фактов соответствия одному критерию оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки, указанный критерий применяется соответствующее количество раз.

2. В случае изменения методологии формирования и (или) расчета статистического показателя по сравнению с предыдущим отчетным периодом и (или) за соответствующий период предыдущего года соответствующий критерий не применяется.

3. Статистические показатели по критериям 2.1.4, 2.1.5, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.3, 2.6.3, 2.7.1, 2.11.1, 2.11.2, 2.15.1 и 2.16.1 отражаются (рассчитываются) нарастающим итогом.