|  |
| --- |
| Утверждена |
| Постановлением Правительства №370 |
| от 27 мая 2014 г. |

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля предпринимательской деятельности в областях безопасности пищевых продуктов, санитарно-ветеринарной, фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, на основе анализа критериев риска**

**I. Общие положения**

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности в областях безопасности пищевых продуктов, санитарно-ветеринарной, фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, на основе анализа критериев риска (в дальнейшем – Методология) устанавливает критерии анализа рисков в целях планирования государственного контроля предпринимательской деятельности, роста общественного благополучия путем максимальной эффективности деятельности Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (в дальнейшем – Агентство) в качестве органа контроля.

2. Методология применяется для расчета степени риска деятельности экономических агентов, осуществляемой в областях безопасности пищевых продуктов, санитарно-ветеринарной, фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы. Агентство применяет настоящую Методологию для планирования государственного контроля предпринимательской деятельности в соответствующих областях деятельности.

3. Методологическая сущность анализа на основе критериев риска заключается в распределении по наиболее важным критериям риска, характерным для соответствующих областей контроля, и присуждения соответствующих баллов по предопределенной шкале в соответствии с весомостью каждого критерия в зависимости от его релевантности для общего уровня риска.

Присуждение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого экономического агента/предприятия с последующей их классификацией, составленной на основании присвоенных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

4. Уровень прогнозируемого риска для каждого экономического агента определяет частоту и интенсивность необходимых мер контроля.

**II. Критерии риска по областям,**

**их уровень и весомость**

5. Критерии рискасуммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений контролируемого экономического агента с органом контроля, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, нанесения ущерба национальной безопасности/общественному порядку вследствие деятельности физического или юридического лица, а также степень такого вреда.

6. Главные критерии риска, используемые для планирования, устанавливаются отдельно по областям безопасности пищевых продуктов, санитарно-ветеринарной, фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы.

7. Критериями риска, используемыми для перечисленных в настоящей Методологии областей, являются:

1) вид деятельности, осуществляемый экономическим агентом, подлежащим контролю;

2) производственные показатели в зависимости от вида деятельности;

3) период, истекший с даты последнего обучения персонала;

4) продолжительность осуществления деятельности в данной области;

5) период, истекший с даты проведения последней проверки;

6) предыдущие нарушения.

8. Каждый критерий риска распределяется по степени/уровню интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Шкала значений варьирует между цифрами 1 и 5, где цифра 1 означает минимальный уровень риска, а цифра 5- максимальный уровень.

1) В случае, если выявлено отсутствие уровня риска, проанализированному субъекту, оценка которого по уровню риска меньше «1», будет присвоен уровень риска 1 (не может быть указана цифра «0» или отсутствовать какая-либо цифра).

2) Если экономический агент соответствует нескольким позициям по шкале значений в рамках критерия, то он будет отнесен к позиции, соответствующей самому высокому баллу.

3) Если не может быть с уверенностью установлен уровень риска в рамках одного критерия из-за отсутствия данных или наличия доказательства того, что данные могут быть ошибочными или получены из недостоверных источников, присуждается цифра «2,5» до получения необходимых данных для присвоения соответствующего уровня риска.

9. Для каждого критерия соответствующей области устанавливается весомость по отношению к отобранным критериям с учетом их важности. Так, одинаковые критерии имеют различную релевантность (и весомость) в зависимости от области контроля. Весомость для каждого критерия риска определяется в долях и составляет одну единицу

10. Для области безопасности пищевых продуктов применяются следующие критерии, уровни и их весомость:

1) Вид деятельности, осуществляемый экономическим агентом, подлежащим контролю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Импорт и экспорт пищевых продуктов | 1 | 0,2 |
| Перевозка, упаковка и реализация продовольственного сырья на продовольственных рынках | 2 |
| Производство/переработка, хранение, распределение и сбыт упакованных пищевых продуктов | 3 |
| Общественное питание, производство/ переработка продуктов питания, готовых к употреблению в пищу | 4 |
| Общественное питание*\**, предусматривающее специальные требования по отношению к потребителю | 5 |

*\* Школьные и дошкольные учреждения, университетские столовые, хосписы, больницы, дома престарелых, летние лагеря, кейтеринг (услуги по снабжению кулинарными продуктами), мобильные ларьки и др.*

2) Производственные показатели в зависимости от вида деятельности

а) потенциал управления пищевыми продуктами:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объем (тонн)** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| До 10 | 1 | 0,3 |
| 10-100 | 2 |
| 100-1000 | 3 |
| 1000-100000 | 4 |
| Более 100 000 | 5 |

b) ассортимент:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Совокупность видов**  **управляемых пищевых продуктов** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| 1-10 | 1 | 0,3 |
| 10-20 | 2 |
| 20-50 | 3 |
| 50-100 | 4 |
| Более 100 | 5 |

3) Период осуществления экономическим агентом деятельности в области, подлежащей контролю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период осуществления деятельности (лет)** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Свыше 25 лет | 1 | 0,1 |
| 16-25 лет | 2 |
| 11-15 лет | 3 |
| 6-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

4) Период, истекший с даты осуществления последней проверки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период, истекший с даты осуществления последней проверки, (месяцев, лет)** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| До 6 месяцев | 1 | 0,1 |
| 6-12 месяцев | 2 |
| 1-2 года | 3 |
| 2-3 года | 4 |
| Более 3 лет | 5 |

5) Предыдущие нарушения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений или преступлений (было представлено предписание) | 1 | 0,3 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 2 |
| Были обнаружены нарушения, которые входят в состав правонарушений, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 5 |

11. Весомость каждого из пяти критериев риска в области безопасности пищевых продуктов составляет единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий № 1 | 0,2 |
| Критерий № 2 | 0,3 |
| Критерий № 3 | 0,1 |
| Критерий № 4 | 0,1 |
| Критерий № 5 | 0,3 |
| **ИТОГО** | **1,0** |

12. Для области ветеринарно-санитарной деятельности применяются следующие критерии, их уровни и весомость

1) Вид деятельности экономического агента, подлежащего контролю:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Экспорт живых животных, воспроизводящего материала животного происхождения, фуража и кормового сырья, препаратов ветеринарного назначения | 1 | 0,2 |
| Импорт и транзит живых животных, воспроизводящего материала животного происхождения, фуража и кормового сырья, препаратов ветеринарного назначения | 2 |
| Производство, хранение, перевозка, продажа, применение воспроизводящего материала животного происхождения, фуража и кормового сырья, препаратов ветеринарного назначения | 3 |
| Выращивание животных, лечебная ветеринарная помощь | 4 |
| Торговля, импорт, экспорт и любое перемещение внутри страны субпродуктов животного происхождения, не предназначенных для общественного потребления, других отходов животного происхождения, патогенных агентов животного происхождения, а также переработанных продуктов, полученных при обработке субпродуктов животного происхождения, не предназначенных для употребления в пищу | 5 |

2) Производственные показатели в зависимости от вида деятельности

а) количество животных в ведении

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Количество животных в ведении**  **(штук/голов)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| 1-20 | 1 | 0,2 |
| 20-50 | 2 |
| 50-100 | 3 |
| 100-200 | 4 |
| Более 200 | 5 |

b) потенциал управления фуражом, препаратами ветеринарного назначения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Совокупность видов фуража, препаратов ветеринарного назначения** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| 1-5 | 1 | 0,2 |
| 5-10 | 2 |
| 10-25 | 3 |
| 25-50 | 4 |
| Более 50 | 5 |

3) Период, истекший с даты последнего обучения персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Продолжительность (лет)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| До одного года | 1 | 0,1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-4 года | 3 |
| 4-5 лет | 4 |
| Более 5 лет | 5 |

4) Срок деятельности в ветеринарно-санитарной области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Срок деятельности (лет)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Свыше 15 лет | 1 | 0,1 |
| 10-15 лет | 2 |
| 5-10 лет | 3 |
| 3-5 лет | 4 |
| До 3 лет | 5 |

5) Период, истекший с даты последней проверки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период, истекший с даты последней проверки (месяцев)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| До 2 месяцев | 1 | 0,1 |
| 2-4 месяца | 2 |
| 4-6 месяцев | 3 |
| 6-12 месяцев | 4 |
| Более одного года | 5 |

6) Предыдущие нарушения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушений или преступлений (было представлено предписание) | 1 | 0,3 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 2 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом правонарушений, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 5 |

13. Суммарная величина всех шести критериев риска в ветеринарно-санитарной области составляет единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий № 1 | 0,2 |
| Критерий № 2 | 0,2 |
| Критерий № 3 | 0,1 |
| Критерий № 4 | 0,1 |
| Критерий № 5 | 0,1 |
| Критерий № 6 | 0,3 |
| **ИТОГО** | **1,0** |

14. Для областей фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, применяются следующие критерии, их уровни и весомость:

1) Вид деятельности экономического агента, подлежащего контролю

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Экспорт и переработка продуктов растительного происхождения, семян, материала для размножения и посадочного материала | 1 | 0,2 |
| Реализация продуктов растительного происхождения, семян, материала для размножения и посадочного материала, средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы | 2 |
| Упаковка, переупаковка, маркировка продуктов растительного происхождения, семян, материала для размножения и посадочного материала, средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы | 3 |
| Использование средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы, семян, материала для размножения и посадочного материала, предоставление услуг в данных областях | 4 |
| Производство, хранение, перевозка, импорт продуктов растительного происхождения, семян, материала для размножения и посадочного материала, средств фитосанитарного назначения и средств, повышающих плодородие почвы | 5 |

2) Производственные показатели в зависимости от вида деятельности

а) фитосанитарная и семеноводческая области:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производственные показатели** | | | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| **Площадь сельскохозяйствен-ных угодий,**  **используемых ежегодно (га)** | **Ежегодный объем продукции**  **(тонн)** | **Сельскохозяй-ственные культуры,**  **количество возделываемых видов** |
| 5-25 | 0-100 | 1-5 | 1 | 0,3 |
| 25-500 | 100-1000 | 5-7 | 2 |
| 500-1000 | 1000-5000 | 7-9 | 3 |
| 1000-2000 | 5000-10000 | 9-10 | 4 |
| Свыше 2000 | Свыше 10 000 | Свыше 10 | 5 |

b) область управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Производственные показатели** | | | | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| **Ежегодный объем продукции (тонн)** | **Ассортимент продукции (торговые наимено-вания)** | **Объем складированных продуктов (тонн)** | |
| **средства фитосани-тарного назначения** | **средства, повыша-ющие плодородие почвы** |
| До 1,0 | 1-10 | 0,010-0,050 | 1-500 | 1 | 0,3 |
| 3-5 | 10-20 | 0,050-1,0 | 500-1000 | 2 |
| 5-10 | 20-50 | 1,0-5,0 | 1000-5000 | 3 |
| 10-20 | 50-100 | 5,0-15,0 | 5000-20000 | 4 |
| Более 20 | Более 100 | Более 15 | Более 20 000 | 5 |

3) Период деятельности экономического агента в областях фитосанитарного надзора, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и плодородия почвы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период деятельности** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Свыше 15 лет | 1 | 0,1 |
| 10-15 лет | 2 |
| 5-10 лет | 3 |
| 3-5 лет | 4 |
| До 3 лет | 5 |

4) Период, истекший с даты последнего обучения персонала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Период (лет)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| До одного года | 1 | 0,1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-2,5 года | 3 |
| 2,5-3 года | 4 |
| Более 3 лет | 5 |

5) Период, истекший со дня осуществления последней проверки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Продолжительность (месяцев, лет)** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| До 6 месяцев | 1 | 0,1 |
| 6-12 месяцев | 2 |
| 1-2 года | 3 |
| 2-3 года | 4 |
| 3 года | 5 |

6) Предыдущие нарушения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень**  **риска** | **Весомость** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушений или преступлений (было представлено предписание) | 1 | 0,3 |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 2 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются правонарушениями, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления, и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и был причинен ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 5 |

15. Суммарная величина шести критериев риска в областях фитосанитарной, семеноводства, управления средствами фитосанитарного назначения и средствами, повышающими плодородие почвы, составляет одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий № 1 | 0,2 |
| Критерий № 2 | 0,3 |
| Критерий № 3 | 0,1 |
| Критерий № 4 | 0,1 |
| Критерий № 5 | 0,1 |
| Критерий № 6 | 0,2 |
| **ИТОГО** | **1,0** |

**III. Применение критериев по отношению**

**к экономическим агентам, классификация и график проверок**

16. Средневзвешенный специфический уровень рисков рассчитывается отдельно для каждого экономического агента на основании следующей формулы:

или

где:

*Rg* – общая степень риска, связанного с потенциальным предметом контроля;

1, 2, *n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

17. После применения формулы, предусмотренной в пункте 16 настоящей Методологии, общий риск варьирует от 200 до 1000 единиц, а экономический агент, набравший 200 единиц, соотносится с самым низким уровнем риска.

18. В зависимости от полученных баллов в результате применения формулы составляется список субъектов контроля. В верхнюю часть списка включаются экономические агенты, набравшие максимальное количество баллов (1000 единиц). Субъекты, находящиеся в верхней части списка, соотносятся с высоким уровнем риска и подлежат проверке в первоочередном порядке.

19. На основании классификации Агентство составляет графики квартальных плановых проверок отдельно для каждой области и представляет их в Государственную канцелярию для согласования в порядке и сроки, установленные Постановлением Правительства № 147 от 25 февраля 2013 г. «О введении в действие положений Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности».

20. Агентство применяет классификацию для установления частоты проверок, рекомендуемых для каждого экономического агента. Рекомендуемая частота используется для установления приоритетов внезапного контроля в случае, когда несколько предприятий одновременно подпадают под действие положений статьи 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

21. В конце периода, для которого было осуществлено планирование, Агентство разрабатывает отчет, в котором определяется весомость экономических агентов, подлежащих проверке от общего числа, и обеспечивает изменение ранее присужденных баллов на основе информации, полученной в результате проверки, вследствие изменения ситуации с момента последней проверки для обновления данных каждого экономического агента.

**IV.** **Создание и поддержание базы данных,**

**необходимой для применения критериев риска**

22. Для разработки и применения классификации экономических агентов на основании рассчитанного риска Агентство ведет базу данных, которая отражает профиль каждого экономического агента и предусматривает:

1) список экономических агентов, подлежащих контролю;

2) личные идентификационные данные;

3) период деятельности экономического агента в данной области;

4) данные о результатах контроля, отдельно по каждому экономическому агенту;

5) профиль каждого экономического агента с соответствующей информацией по критериям риска, используемой для классификации данного агента, и т.д.

23. Агентство создает и поддерживает базу данных посредством в компьютерной программы, позволяющей одновременно хранить и осуществлять арифметические действия, используемые для разработки и установления классификации экономических агентов, в соответствии с образцом, предусмотренным в приложении к настоящей Методологии.

Профиль каждого экономического агента отражает необходимые данные о предопределенных критериях риска. Необходимая информация для установления уровня риска в пределах каждого критерия представлена соответствующими показателями от 1 до 5 в соответствии с главой III настоящей Методологии.

24. Агентство пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.

|  |
| --- |
| Приложение |
| к Методологии планирования государственного контроля |
| предпринимательской деятельности в областях |
| безопасности пищевых продуктов, санитарно-ветеринарной |
| и фитосанитарной, семеноводства, управления средствами |
| фитосанитарного назначения и средствами, повышающими |
| плодородие почвы, на основе анализа критериев риска |
|  |

Образец

**Классификация экономических агентов**

**для планирования контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Экономи-ческий агент**  **IDNO (IDNP)** | **Присужден-ные баллы** | **Вид деятельности (I)** | **Производствен-ные показатели (II)** | **Период, истекший с даты последнего обучения персонала (III)** | **Период деятель-ности в данной области (IV)** | **Период, истекший с даты последней проверки (V)** | **Предыду-щие нарушения (VI)** |  | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Весомость |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | Необходимая информация для установления уровня риска |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |