|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | Постановлением Правительства № 376 |
|  | от 27 мая 2014 г. |

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования деятельности государственного контроля на основе анализа критериев риска, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Методология планирования деятельности государственного контроля на основе анализа критериев риска, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей (в дальнейшем – Методология) устанавливает организационную и методологическую базу относительно планирования контроля предпринимательской деятельности по соблюдению положений законодательства, технических регламентов, соответствия продукции и услуг установленным и/или заявленным требованиям, в том числе положениям законодательной метрологии, а также нормам и правилам деятельности в области торговли на основе критериев анализа риска, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей (в дальнейшем – Агентство).

2. В смысле настоящей Методологии используются понятия, установленные в Законе № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности и в Законе № 105-XV от 13 марта 2003 года о защите прав потребителей.

3. Планирование контрольной деятельности на основе анализа критериев риска осуществляется в соответствии с Законом № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности в целях защиты потребителей от риска приобретения товаров или услуг, которые могли бы причинить вред их жизни, здоровью, наследственности или безопасности либо нанести ущерб их законным правам и интересам.

4. Методологическая сущность анализа на основе критериев риска состоит в:

a) распределении по наиболее важным критериям риска, характерным для соответствующих областей контроля Агентства;

b) присуждении соответствующей оценки по предустановленному масштабу, которая соотносится с весомостью каждого критерия в зависимости от его релевантности для общего уровня риска.

5. Применение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого хозяйствующего субъекта и завершается разработкой их классификации в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

6. Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого лица определяет частоту и интенсивность деятельности контроля в отношении данного хозяйствующего субъекта.

**II. УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ РИСКА**

7. Критерии риска суммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений контролируемого хозяйствующего субъекта и Агентства, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей вследствие деятельности хозяйствующего субъекта, а также и степень такого вреда.

8. Критерии риска объединены в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с Агентством и, следовательно, от весомости между ними в зависимости от важности установленного критерия.

9. Для планирования контрольной деятельности, помимо трех обязательных критериев, установленных в Общей методологии планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска, утвержденной Постановлением Правительством № 694 от 5 сентября 2013 г., используются три специфических критерия риска, исходя из функций и компетенций Агентства.

10. Обязательными критериями риска являются:

a) период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю;

b) дата проведения последней проверки;

c) предыдущие нарушения.

11. Специфическими критериями риска являются:

a) сфера деятельности и место расположения коммерческой площади;

b) наличие подтвержденной доказательствами достоверной информации о количестве нарушений, допущенных в течение последних двух лет;

c) вид деятельности, осуществляемой хозяйственным субъектом.

12. Выбранные критерии риска для планирования контрольной деятельности, осуществляемой Агентством, должны соблюдать следующие принципы:

a) охватывать все предприятия, подлежащие проверке, осуществляемой Агентством;

b) основываться на достоверной, точной и доступной информации;

c) могут быть взвешенными;

d) соответствовать целям контрольной деятельности, осуществляемой Агентством.

13. Для критерия риска, указывающего вид деятельности, осуществляемой хозяйствущим субъектом, список видов деятельности в области торговли продовольственными и непродовольственными товарами и предоставления услуг определяется в соответствии с системой национальной статистической классификации и кодирования (Классификатор видов экономической деятельности Молдовы – КЭДМ Ред. 2, утвержденный Постановлением Коллегии Национального бюро статистики № 20 от 29 декабря 2009 года) в пределах компетенций Агентства и в соответствии с действующим закондательством.

**III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ РИСКА**

14. Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Масштаб оценки находится в диапазоне от 1 до 5, где «1» означает минимальную и «5» максимальную степень риска.

15. Для обязательных критериев риска оценки могут быть присуждены следующим образом:

**1*) период деятельности предприятия.***

*Общее основание* следует из динамизма, с которым внедряется множество правил и требований законодательства в данной области: хозяйствущий субьект, который действует на рынке более деятельный период, более внимательно относится к своей репутации, чем хозяйствующие субъекты с 3-летним периодом деятельности, и которые много раз совершали нарушения по причине незнания условий и требований, касающихся осуществления деятельности.

Исходя из результатов предыдущих проверк, количество выявленных нарушений зависит от продолжительности деятельности хозяйствущих субъектов. Таким образом, хозяйствущие субъекты, которые работают более длительное время на рынке, наиболее приспособлены и соблюдают установленные требования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период деятельности предприятия** | **Уровень риска (R1)** |
| Более 20 лет | 1 |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 3-10 лет | 4 |
| До 3 лет | 5 |

***2) продолжительность с даты проведения последней проверки.***

*Общее основание:* по мере увеличения периода с даты последней проверки увеличивается и неопределенность относительно соблюдения хозяйствущим субъектом установленных норм и требований. Таким образом, хозяйствующим субъектам, которые были проверены недавно, присуждается минимальный риск, по сравнению с теми, в отношении которых проверка не проводилась в ближайшее время.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления последней проверки** | **Уровень риска (R2)** |
| До 12 месяцев  | 1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года  | 3 |
| 3-5 лет  | 4 |
| Не подлежали контролю  | 5 |

***3) предыдущие нарушения.***

*Общее основание:* хозяйствущим субъектам, в деятельности которых в ходе последних проверок были выявлены незначительные нарушения или не были выявлены нарушения, присуждают минимальную степень риска, и они могут быть освобождены от последующей проверки, а для хозяйствущих субъектов, в деятельности которых были выявлены нарушения, способные причинить вред жизни и здоровью потребителей, присуждается более высокая степень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предыдущие нарушения** | **Уровень риска (R3)** |
| Не были обнаружены нарушения или были обнаружены незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений (было представлено предписание по устранению) | 1 |
| 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) | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые входят в состав правонарушений и причинили незначительный ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые входят в состав правонарушений и причинили значительный ущерб третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб)  | 5 |

16.Специфические критерии контрольной деятельности Агентства оцениваются следующим образом:

***1) сфера применения и место расположения коммерческой площади.***

*Общее основание:* сфера применения и место расположения хозяйствущего субъекта используются в качестве критерия риска, принимая во внимание определение масштаба воздействия при допущении нарушений в деятельности хозяйствущего субъекта.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сфера применения и место расположения площади** | **Уровень риска (R4)** |
| Охватывает сектор в сельском населенном пункте  | 1 |
| Охватывает сельский населенный пункт | 2 |
| Охватывает сектор в городском населенном пункте | 3 |
| Охватывает городской населенный пункт | 4 |
| Охватывает область государства или более двух городских населенных пунктов | 5 |

***2) наличие подтвержденной доказательствами достоверной информации о количестве нарушений, допущенных в течение последних двух лет.***

*Общее основание:* жалоба является предупреждением о несоответствии реализованных товаров и предоставленных услуг хозяйствущим субъектом установленным требованиям. Частота, а также количество подтвержденных выводов непосредственно определяет государство, вовлеченное в деятельность хозяйствущего субъекта, для защиты интересов потребителей. Таким образом, чем больше количество жалоб, тем более высок риск предрасположения хозяйствующего субъекта к допущению несоответствий.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наличие подтвержденной доказательствами достоверной информации о количестве нарушений, допущенных в течение последних двух лет** | **Уровнь риска (R5)** |
| Количество обращений/жалоб не более 3 (из которых были подтверждены до 50%) | 1 |
| Количество обращений/жалоб не более 3 (из которых были подтверждены более 50%) | 2 |
| Количество обращений/жалоб 4-10 (из которых были подтверждены до 50%) | 3 |
| Количество обращений/жалоб 4-10 (из которых были подтверждены более 50%) | 4 |
| Более 10 достоверных жалоб/обращений | 5 |

***3)******виды деятельности хозяйствующего субъекта***

*Общее основание:* виды экономической деятельности, которые оказывают воздействие на жизнь и/или здоровье потребителя, находятся под надзором Агентства в пределах установленных компетенций. Учитывая их важность, они должны быть оценены в качестве критерия риска как для отслеживания места, которое они занимают в общем процессе продаж, так и для допущенных несоответствий в их деятельности, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье и жизнь людей.

Присуждение степени риска каждому виду деятельности в сфере торговли продовольственными, непродовольственными товарами и предоставления услуг осуществляется согласно приложению к настоящей Методологии.

17. Если хозяйствующий субъект осуществляет несколько видов деятельности, для которых присуждались различные степени риска, применяется самый высокий уровень риска одной из осуществляемых видов деятельности.

18. В случае отсутствия данных о хозяйствующем субъекте, для которого планируется проведение проверки, применяется уровень риска 5по отношению к весомости соответствующего установленного критерия.

**IV.** **ИЗМЕРЕНИЕ (ОЦЕНКА) КРИТЕРИЕВ**

19. Для каждого критерия будет установлена весомость по отношению ко всем отобранным критериям, принимая во внимание важность конкретного критерия в специфической области контроля.

20. Весомость риска будет определяться по каждому отдельному критерию риска в долях, так что суммарная величина всех критериев составит одну единицу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Критерии** | **Весомость (W)** |
| 1 | Период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю | 0,15 |
| 2 | Дата осуществления последней проверки | 0,15 |
| 3 | Предыдущие нарушения | 0,3 |
| 4 | Сфера применения и место расположения площади | 0,1 |
| 5 | Наличие подтвержденной доказательствами достоверной информации о количестве нарушений, допущенных в течение последних двух лет | 0,1 |
| 6 | Вид деятельности, осуществляемой хозяйствующим субъектом | 0,2 |

21. Весомость, присваиваемая каждому критерию риска, пересматривается в соответствии с результатами предыдущих проверок и обновленной собранной информацией. В случае, если со временем критерий теряет свою актуальность, рекомендуется последующее снижение его доли по отношению к остальным применяемым критериями.

**V. ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПО ОТНОШЕНИЮ**

**К ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ**

22. После определения конкретных критериев, которые будут использоваться, и их весомости, эти критерии применяются в соотношении с каждым потенциальным предметом контроля путем установления средневзвешенной специфической степени риска на основе следующей формулы:

***Rg = (W1R1 + W2R2 +W3R3+W4R4+ W5R5+ W6R6)\*200,***

где:

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

*1, 2, 3, 4, 5, 6* – критерии риска;

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

*R* – уровень риска для каждого критерия.

23. Весомость каждого критерия риска будет иметь различную релевантность в зависимости от области контроля, которая определяется исходя из важности критерия риска.

24. В зависимости от полученного балла, в результате применения формулы, субъекты контроля упорядочиваются, таким образом в верхней части находятся лица, которые добились максимального балла (1000 единиц). Хозяйствующие субъекты в верхней части списка ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

25. На основе классификации Агентство составляет проект графика плановых квартальных проверок, которые отправляются для регистрации Государственной канцелярии в порядке и сроки, установленные Правительством.

26. Классификация может использоваться Агентством для назначения рекомендуемой частоты проверок для каждого отдельного лица. Рекомендуемая частота может быть использована для установления приоритетов внезапного контроля, в случае когда несколько хозяйствующих субъектов одновременно подпадают под основания и условия, установленные статьей 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

27. В конце периода, на который было осуществлено планирование, Агентство разрабатывает отчет, в котором будет определена весомость хозяйствующих субъектов, подлежащих проверке от общего числа, и на основе информации, собранной в ходе проверки, при необходимости, будут изменены ранее присужденные баллы, вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки, чтобы обновить данные каждого хозяйствующего субъекта.

**VI.** **СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,**

**НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИТЕРИЕВ РИСКА**

28. Система анализа и установления степени риска для каждого хозяйствующего субъекта основывается на соответствующих статистических данных, достоверных, надежных и доступных, предоставляемых Национальным бюро статистики, а также данных, полученных и собранных Агентством и другими органами публичной власти.

29. Для разработки и поддержания классификации хозяйствующих субъектов на основе представленных рисков Агентство поддерживает базу данных, которая отражает:

1. список всех хозяйствующих субъектов, которые подлежат контролю, с личными идентификационными данными;
2. историю деятельности по контролю;
3. профиль каждого хозяйствующего субъекта с информацией, соответствующей критериям риска, используемой для классификации данного хозяйствующего субъекта, и т.д.

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