Утверждена

Приложением Правительства № 368

от 27 мая 2014 г.

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля**

**предпринимательской деятельности в области почтовых**

**связей Министерством информационных технологий и**

**связи на основании анализа критериев риска**

I. Общие положения

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности в области почтовых связей Министерством информационных технологий и связи на основании анализа критериев риска (в дальнейшем - Методология) разработана в целях повышения эффективности контроля и государственного надзора предпринимательской деятельности в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.

2. Методологическая сущность анализа планирования контроля на основе критериев риска состоит в распределении по наиболее важным критериям риска, характерным области контроля, отнесенной к компетенции Министерства информационных технологий и связи (в дальнейшем - Министерство), и присуждении соответствующей оценки по предустановленному масштабу, которая соотносится с весомостью каждого критерия в зависимости от релевантности его для общего уровня риска. Применение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого оператора почтовой связи и завершается разработкой их классификации в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

3. Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого оператора почтовой связи определяет частоту и интенсивность необходимых мер контроля в отношении данного экономического агента.

**II. Установление критериев риска**

4. Критерий рискасуммирует набор обстоятельств или характеристик субъекта подлежащего контролю и предыдущих взаимных отношений оператора почтовой связи, контролируемого Министерством, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде и общественному порядку вследствие деятельности физического или юридического лица и степень такого вреда.

5. Критерии риска могут быть объединены в зависимости от субъекта контроля и предыдущих взаимоотношений с органами контроля:

1) критерии риска в зависимости от субъекта:

a) объем отправленных и принятых почтовых отправлений;

b) предоставление компетентным органам информации согласно законодательству;

c) доход от продаж;

d) период осуществления почтовым оператором деятельности, подлежащей контролю;

2) критерии риска в зависимости от предыдущих взаимоотношений:

a) дата проведения последней проверки;

b) предыдущие нарушения.

**III. Распределение интенсивности риска**

6. 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.

7. Для критериев риска, указанных в пункте 5, балльные оценки присуждаются следующим образом:

**1) Объем отправленных и принятых почтовых отправлений**

*Общее основание*: чем меньше объем отправленных и принятых почтовых отправлений, тем меньше уровень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Объём отправленных и принятых почтовых отправлений** | **Уровень риска** |
| Менее 1 000 000  | 1 |
| От 1 000 000 до 5 000 000 | 2 |
| От 5 000 000 до 10 000 000 | 3 |
| От 10 000 000 до 20 000 000 | 4 |
| Более 20 000 000 | 5 |

**2) Представление компетентным органам информации согласно законодательству.**

*Общее основание*: чем больше представленная информация соответствует законодательству, тем меньше уровень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Представление компетентным органам информации****согласно законодательству** | **Уровень риска** |
| Вся информация | 1 |
| До 85 % информации | 2 |
| До 55 % информации | 3 |
| До 25 % информации  | 4 |
| 0 % информации | 5 |

**3) Доход от продаж.**

*Общее основание*: чем меньше доход от продаж, тем меньше уровень риска.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Доход от продаж** | **Уровень риска** |
| До 1 млн. леев | 1 |
| До 10 млн. леев | 2 |
| До 50 млн. леев | 3 |
| До 200 млн. леев | 4 |
| Более 200 млн. леев | 5 |

**4) Период осуществления почтовым оператором деятельности, подлежащей контролю.**

*Общее основание*: чем больше период деятельности почтового оператора на рынке, тем лучше он знает правила и чаще внедряет внутренние системы контроля качества.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Период деятельности почтового оператора** | **Уровень риска** |
| Более 20 лет | 1 |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 5-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

**5) Дата проведения последней проверки.**

*Общее основание*: чем длительнее период, в который проверяемый оператор почтовой связи не проверялся, тем выше вероятность его несоответствия нормативным требованиям. При этом минимальный риск присуждается субъектам, которые были проверены недавно, а максимальный риск – субъектам, в отношении которых в ближайшее время государственный контроль не проводился.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления****последней проверки** | **Уровень риска** |
| От 1 года  | 1 |
| 2 - 3 года | 2 |
| 3 - 4 года  | 3 |
| 4 – 5 лет  | 4 |
| Более 5 лет  | 5 |

 *6***) Предыдущие нарушения.**

*Общее основание:* отсутствие нарушений на дату последней проверки указывает на готовность оператора почтовой связи соблюдать нормативные акты и общие условия предоставления услуг и, следовательно, более низкий риск нарушения этих условий. Таким образом, этот факт может освободить оператора почтовой связи от последующей проверки. В то же время, наличие нарушений на последнюю дату осуществления проверки, присуждает экономическому агенту более высокую степень риска.

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

**IV.** **Весомость критериев**

8. Для каждого критерия устанавливается весомость по отношению ко всем отобранным критериям. Весомость обязательных критериев риска подпунктов 3), 4), 5), 6) пункта 7 в сумме составляет 0,7. Весомость для каждого критерия риска определяется в долях единицы, таким образом, чтобы суммарная весомость всех критериев составляла одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий подпункта 1) пункта 7 | 0,2  |
| Критерий подпункта 2) пункта 7 | 0,1 |
| Критерий подпункта 3) пункта 7 | 0,15 |
| Критерий подпункта 4) пункта 7 | 0,2 |
| Критерий подпункта 5) пункта 7 | 0,15 |
| Критерий подпункта 6) пункта 7 | 0,2 |
| **ИТОГО** | **1,0** |

**V. Применение критериев по отношению к физическим и юридическим лицам**

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

 $R\_{g}=\left(w\_{1}R\_{1}+w\_{2}R\_{2}+\cdots +w\_{n}R\_{n}\right)×200$

где:

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

*1, 2, n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

Для настоящей Методологии – *n=6*

10. После применения формулы, изложенной в пункте 9 настоящей Методологии, общий риск (*Rg*) будет варьироваться от 200 до 1000 единиц, а операторы почтовой связи, которым было присуждено 200 единиц, будут ассоциироваться с самым низким риском.

11. В зависимости от полученного балла в результате применения формулы, субъекты контроля упорядочиваются таким образом, чтобы в верхней части классификации находились лица, которым был присужден максимальный балл (1000 единиц). Операторы почтовой связи в верхней части классификации ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

12. На основе классификации Министерство составляет проект графика плановых квартальных проверок, который направляется для регистрации Государственной канцелярии в порядке и сроки, установленные Правительством.

13. Классификация используется Министерством для установления рекомендуемой частоты проверок для каждого оператора почтовой связи. Рекомендуемая частота может быть использована для установления первоочередности внезапного контроля в случае, когда несколько почтовых операторов одновременно соответствуют основаниям и условиям, установленным статьей 19 Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.

14. В конце периода, на который было осуществлено планирование, Министерство разрабатывает отчет, в котором будет определена весомость операторов почтовой связи, подлежащих проверке, от общего числа и при необходимости на основе информации, собранной в ходе проверки, будут изменены, ранее присужденные баллы вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки, обновления данных каждого оператора почтовой связи.

**VI.** **Создание и поддержка информационных систем,**

**необходимых для использования критериев риска**

15. Система анализа проверок на основе критериев риска должна основываться на соответствующих достоверных, надежных и доступных статистических данных, предоставленных Национальным бюро по статистике. Является обязательным требование о недопущении применения критериев риска на основе неполных данных и данных, имеющих двоякое толкование.

16. Для разработки и поддержания классификации почтовых операторов согласно представленным рискам Министерство поддерживает базу данных, отражающую:

 1) список всех операторов почтовой связи, подлежащих контролю, с личными идентификационными данными;

 2) профиль каждого оператора почтовой связи, с информацией, соответствующей критериям риска, используемым для классификации данного оператора;

 3) решения и предписания Министерство, касающиеся оператора почтовой связи, а также всю полученную от данного почтового оператора документацию.

17. Министерство пересматривает и обновляет необходимую информацию для применения критериев риска не реже одного раза в год.