Приложение № 2

к Постановлению Правительства

№ 379 от 25 апреля 2018 г.

**ПРАВИЛА**

**СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Раздел I**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.** Правила составления, утверждения и использования проверочных листов, применяемых в рамках государственного контроля предпринимательской деятельности (в дальнейшем – *Правила*) устанавливают правила и процедуры составления, утверждения и использования проверочных листов в рамках государственного контроля предпринимательской деятельности (в дальнейшем – *проверочные листы*) в соответствии с положениями Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

**2.** Целью настоящих Правил является унификация процедур и порядка составления и утверждения проверочных листов контролирующими органами в целях установления единообразных практик использования проверочных листов данными органами и содействия достижению целей государственного контроля.

Использование проверочных листов осуществляется в соответствии с Законом № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

**3.** Настоящие Правила гарантируют достижение задач проверочных листов:

1) обеспечение единообразия и согласованности контрольного процесса, осуществляемого различными контролирующими органами и их инспекторами;

2) обеспечение фокусирования контрольного процесса на тех аспектах, связанных с наиболее существенными рисками;

3) обеспечение прозрачности контрольного процесса путем информирования контролируемого лица об объекте/тематике проверки и ограничения действий инспекторов/контролирующих органов пределами проверочных листов;

4) предоставление хозяйствующим субъектам информации и рекомендаций посредством включенных в проверочный лист вопросов о ключевых требованиях, касающихся рисков, порядка соблюдения правовых норм и мероприятий, направленных на уменьшение рисков;

5) сбор в ходе проверок информации, касающейся хозяйствующих субъектов, для составления профилей риска этих субъектов.

**4.** Проверочные листы составляются с соблюдением следующих принципов:

1) *простота использования* – проверочный лист является рабочим инструментом, как для инспекторов, так и для хозяйствующих субъектов, поэтому в плане логического и визуального восприятия вопросы из проверочных листов должны быть четкими и легко понятными для простоты использования документа инспекторами и хозяйствующими субъектами;

2) *ориентирование на существенные риски* – требования закона к хозяйствующим субъектам, которые отличаются по степени важности для предотвращения и смягчения рисков. Таким образом, проверочные листы должны содержать наиболее важные вопросы для предотвращения и смягчения существенных рисков;

3) *динамический подход к рискам* – проверочный лист является инструментом, который при необходимости можно и нужно редактировать, отражая изменения в законодательстве и рисках, упрощая использование проверочных листов и их применимость на практике;

4) *прозрачность и открытость* – хозяйствующие субъекты и общество в целом имеют доступ к проверочным листам в целях их рассмотрения, ознакомления с содержанием и использования в процессе самооценки;

5) *сотрудничество при составлении проверочных листов* – взаимодействие между контролирующим органом и хозяйствующими субъектами при составлении и пересмотре проверочных листов. Проверочный лист является практическим инструментом, ежедневно используемым контролирующими органами и хозяйствующими субъектами при осуществлении проверок, выполнении самооценки и информировании. Поэтому составление и пересмотр проверочных листов осуществляется путем обязательного консультирования с хозяйствующими субъектами.

**5.** Контролирующий орган составляет проверочные листы для контролируемых областей деятельности на основе существенных рисков в той или иной области, соответствующих критериям риска, указанным в секторальных методологиях. В случае схожести рисков из разных областей деятельности контролирующий орган может сгруппировать эти области в единый проверочный лист.

**6.** Что касается определенных областей деятельности, контролирующий орган может составлять отдельные проверочные листы для каждого риска таким образом, чтобы совместно с хозяйствующими субъектами составлять проверочные листы для конкретных сделок/действий, основанных на характерных для них рисках.

**7.** Контролирующий орган может составлять проверочные листы общего характера для отдельных областей деятельности, а также проверочные листы специфического характера, предназначенные для отдельных рисков контролируемой деятельности.

**8.** В ходе проверки одной хозяйственной единицы могут быть использованы несколько проверочных листов – общего и специфического характера.

*Пример:*

При проверке промышленного объекта может использоваться проверочный лист общего характера и несколько проверочных листов специфического характера, охватывающих специфические риски на данном объекте - проверочные листы в отношении охраны здоровья и безопасности труда при работе с химическими веществами и проверочные листы в отношении охраны здоровья и безопасности труда при работе с подвижными частями или, например, проверочный лист в отношении надзора за рынком в целях безопасности продуктов и несколько проверочных листов, относящихся к конкретным продуктам, листы, ориентированные на требования к безопасности определенных продуктов, таких как игрушки или электрическое оборудование.

**9.** Если в ходе проверки инспектор констатирует допущенные проверяемым лицом несоответствия требованиям закона, которые не предусмотрены в вопросах из проверочного листа, но которые могут быть устранены без воздействия на текущую деятельность проверяемого лица и не представляют явной угрозы для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества лиц, инспектор выносит проверяемому лицу предписания, на основании которых рекомендуются и указываются способы устранения нарушений, но не применяются санкции, предусмотренные Кодексом Республики Молдова о правонарушениях № 218-XVI от 24 октября 2008 года или иными законами, и не применяются ограничительные меры.

В случае, предусмотренном в абзаце первом, инспектор перечисляет в протоколе проверки установленные несоответствия, предписания, рекомендации и способы устранения выявленных несоответствий.

**Раздел II**

**СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА**

**10.** Проверочный лист состоит из следующих структурных частей:

1) вступление – содержит общую информацию о контролирующем органе и субъектах, подлежащих проверке;

2) информация о хозяйствующей единице, необходимая для оценки ее риска;

3) перечень вопросов – содержит список вопросов, на которые необходимо отвечать «Да», «Нет» или «Неприменимо»;

4) весомость – содержит баллы, набранные за утвердительные и отрицательные ответы;

5) описание выявленных несоответствий;

6) перечень нормативных актов, относящихся к сформулированным вопросам, в которых содержатся требования закона;

7) количество баллов при оценке риска;

8) руководство (факультативно) – содержит более подробные объяснения по каждому вопросу/требованию.

Все части проверочного листа являются составными элементами единого документа.

**11.** Вступительная часть проверочного листа содержит следующую информацию:

1) наименование и номер проверочного листа;

2) наименование, адрес, номер телефона, электронный адрес, прочие контактные данные контролирующего органа-эмитента;

3) фамилия, имя и функции инспекторов, осуществивших проверку.

Вступительная часть может содержать и другие данные, в зависимости от специфики или объекта проверки.

**12.** При составлении проверочного листа каждое требование закона, относящееся к специфической деятельности, оценивается с тем, чтобы определить ситуацию, при которой несоблюдение этого требования определяет вероятность нанесения ущерба и его размер.

Требование закона перефразируется в виде вопроса и включается в проверочный лист в случае, если:

1) его несоблюдение:

a) создает явную, но не непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества проверяемого лица и/или его работников либо создает явную, но не непосредственную угрозу для общества, которая станет непосредственной, если не будет устранена в указанный срок;

b) создает явную и непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества проверяемого лица и/или его работников либо для общества.

2) затронуты важные аспекты, релевантные для снижения и предотвращения рисков.

**13.** Вопросы группируются в логическом порядке по ключевым областям в области деятельности или по видам опасности с тем, чтобы проверочный лист мог легко использоваться на практике.

**14.** Вопросы включаются в таблицу, содержит следующие четыре раздела:

1) вопросы;

2) ответы (утвердительный ответ – «Да»; отрицательный ответ – «Нет»; без ответа – «Неприменимо», если требование не применяется). При отрицательном ответе в проверочном листе указывается констатированное нарушение;

3) примечания/комментарии в случае, в котором инспектор отмечает несоблюдение требований, а также иная информация, релевантная для проверяющего лица или контролирующего органа;

4) ссылка на законное основание, содержащее требование закона, с точным наименованием нормативного акта и указанием нарушенной статьи и части. Для упрощения восприятия проверочного листа ссылка на нормативный акт выполняется с указанием его полного или сокращенного наименования или путем указания порядкового номера нормативного акта в перечне нормативных актов, предусмотренном в проверочном листе;

5) количество баллов за каждый вопрос.

**15.** Вопросы формулируются четко, вразумительно и однозначно таким образом, чтобы руководитель или представители проверяемых лиц понимали, что требуется от предприятия в плане соответствия требованиям/условиям, предотвращения и снижения рисков.

Вопросы ставятся конкретно, избегая абстрактных и двусмысленных формулировок, даже если для этого необходимо составить более обширный перечень вопросов.

При постановке вопросов следует избегать специфических, юридических или технических терминов, кроме случаев, когда контролирующий орган считает, что руководитель или представители проверяемых лиц способны понять специфическую терминологию.

Вопрос формулируется таким образом, чтобы утвердительный ответ на вопрос означал соответствие требованию закона. Содержание вопроса должно позволять определение наличия желаемого положения вещей у проверяемого лица или соблюдение определенных частных требований.

**16.** Содержание вопросов не должно содержать ссылки на законодательство, правила и стандарты (например, «чистота установки должна соответствовать стандарту X»), поскольку в таких ситуациях проверяемое лицо не в состоянии понять, какие действия следует предпринять, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, предусмотренным в проверочном листе.

Чтобы исключить необходимость отсылки к другим нормативным актам, можно использовать составной вопрос.

Если невозможно избежать ссылки на законодательство, в содержании вопроса необходимо дать ссылку на точную правовую норму (статья, часть, пункт и т.д.) и на наименование нормативного акта или, по обстоятельствам, на стандарт, которые указываются в перечне нормативных актов, предусмотренных в проверочном листе.

**17.** Если соответствие требованиям закона может быть оценено только при помощи нескольких вопросов, с учетом различных аспектов, возможно использование составного вопроса.

Составной вопрос является единственным общим вопросом, состоящим из ряда подвопросов. Подвопросы отражают наиболее важные требования соответствующих нормативных актов/стандартов.

Структура проверочного листа должна позволять ответ «Да», «Нет» или «Неприменимо» на каждый подвопрос, а также на общий вопрос.

Подвопрос содержит краткое объяснение порядка заполнения ответа на общий вопрос о соответствии. Способ оценки соответствия устанавливается контролирующим органом, исходя из серьезности риска, который должен быть предотвращен посредством проверки.

*Пример:*

Для констатации соответствия требованию закона на все подвопросы или на более половины подвопросов должен быть дан утвердительный ответ.

**18.** В случае если в целях предотвращения или снижения риска закон предусматривает вынесение распоряжения о выполнении специфических действий или наложение запрета на осуществление определенных действий, или если регламенты и стандарты предусматривают специальные меры, в вопросе указывается специальная мера, метод, средство выполнения работы, а не общее требование.

В случае если закон устанавливает общее требование для предотвращения и снижения рисков, без указания мер, методов и средств выполнения этой работы, проверяемое лицо свободно в выборе мер реализации. В таких случаях в вопросе должен быть указан уровень защиты или результат, который должен быть обеспечен (например, объем выбросов), но не должны быть указаны средства обеспечения этого уровня защиты. В вопросе меры реализации могут упоминаться только в качестве примеров.

**19.** Вопросы излагаются в логическом порядке, обеспечивая возможность их последовательной проверки инспектором в ходе контроля. Например, если проверка на предприятии начинается с проверки документов, рекомендуется, чтобы все вопросы, относящиеся к проверке документов, были сосредоточены в первой части проверочного листа. Вопросы, относящиеся к физической проверке установок, рекомендуется задавать на более позднем этапе.

Вопросы из проверочного листа группируются в зависимости от субъекта. Например, вопросы, относящиеся к определенной опасности, включаются в определенную группу таким образом, чтобы исключить разброс по всему проверочному листу.

**20.** Каждому вопросу из проверочного листа присуждается определенный балл от 1 от 20, при этом 1 означает наименьшую важность для риска, а 20 - наивысшую.

Баллы должны отражать комбинацию возможного ущерба, причиняемого риском (чем опаснее риск, тем большее количество баллов присуждается в вопросе), и требование закона, проверяемое посредством вопроса (если соблюдение требования способствует полному устранению риска, к которому оно относится, оценка выше, а если соблюдение требования в меньшей степени способствует устранению риска, присуждается меньшее количество баллов).

Присуждается максимальное количество баллов за вопросы, указывающие на требование закона, нарушение которого может повлечь за собой риск для жизни человека или нанесение ему тяжкого телесного повреждения.

В проверочном листе могут содержаться вопросы с одинаковым количеством баллов.

*Пример:*

Проверочный лист в отношении безопасности на рабочем месте

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Вопрос** | **Нормативная база** | **Соответствие** | **(…)** | **(…)** | **Комментарий** | **Количество баллов за вопрос** |
| 1. | Работники, выполняющие высотные работы, пристегивают страховочную привязь к строительным лесам или иным приспособлениям, не позволяющим им упасть? | Нормативный акт, правовая норма |  |  |  |  | 20 (падение с высоты является смертельно опасным – наивысший балл за риск); пристегивание страховочной привязи является очень эффективным средством снижения риска, и представляет наивысший балл за соблюдение правила) |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Работники прошли обучение перед выполнением высотных работ? |  |  |  |  |  | 10 (риск высокий, но соблюдение этого правила менее важно для предотвращения риска по сравнению с первым правилом – пристегивание страховочной привязи) |
| 4. | Работники носят защитные каски? |  |  |  |  |  | 10 (риск невысокий, но соблюдение правила эффективно для предотвращения риска) |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

**21.** Баллы присуждаются только в случаях, когда ответом на вопрос является «Нет». Если ответом на вопрос является «Да» или «Неприменимо», баллы не присуждаются.

Балл, предусмотренный для вопроса, присуждается полностью или вовсе не присуждается.

**22.** Сумма баллов, полученных за проверенные вопросы, составляет общую сумму.

Более высокая общая сумма баллов в классификации проверяемых лиц представляет собой более высокую степень несоответствия проверяемого лица требованиям закона.

**23.** Баллы позволяют инспекторам и проверяемым лицам сосредоточиться на требованиях закона, которые снижают самые высокие риски.

**24.** Баллы являются показателем для соблюдения требований закона, которые указывают на более серьезный риск и, соответственно, должны быть проверены в первую очередь.

Общее количество баллов используется при оценке общего уровня соответствия проверяемых лиц и составлении их классификации.

В процессе оценки рисков общая сумма баллов является частью показателя вероятности соответствия.

Общая сумма баллов может использоваться и в других целях, таких как принятие решения о применении наказания, о необходимости осуществления последующей проверки, о приостановлении деятельности проверяемого лица. Порядок использования общей суммы баллов устанавливается секторальной методологией.

**25.** Некоторые сведения о хозяйствующем субъекте, релевантны для оценки рисков (например, область деятельности, размер), характерных для предприятия.

Сведения о хозяйствующем субъекте, имеющие значение для оценки риска предприятия, собираются в ходе проверок и вносятся в отдельную часть проверочного листа, четким образом отделенную от части, содержащей вопросы.

Информация, которой контролирующий орган располагает до проведения проверки, включается в проверочный лист. Информация вносится в проверочный лист по месту контролирующего органа до выполнения проверки, как подготовительный этап проверки. Источниками такой информации являются:

1) имеющиеся в распоряжении реестры;

2) разрешительные документы;

3) протоколы предыдущих проверок;

4) сведения, предоставленные хозяйствующими субъектами контролирующему органу или другим центральным административным органам в подчинении Правительства и организационным структурам в сфере их компетенции, или другим государственным органам;

5) другие источники, обеспечивающие точную и надежную информацию.

**26.** Перечень нормативных актов, на которые ссылаются вопросы из проверочного листа, а также требования закона, затрагиваемые вопросами, должны включаться в проверочный лист.

Нормативные акты группируются по принципу юридической силы в законы, постановления Правительства, регламенты органов публичного управления, стандарты. Рекомендуется включать в проверочный лист интерактивные ссылки на указанные нормативные акты для облегчения доступа к необходимому законодательству.

**27.** Проверочный лист должен позволять исправление данных, внесенных до проверки, в случаях, когда в ходе проверки обнаруживается их недостоверность. Например, помимо поля данных, проверочный лист может содержать отдельный блок данных – «Проверено/Исправить» – для проставления галочек или внесения дополнений, если сведения не верные.

Проверочные листы должны четко указывать на сведения, которые необходимо получить от проверяемого лица, на основе конкретных критериев риска, предусмотренных в секторальных методологиях проведения государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков (например, область деятельности и т.д.).

Проверочный лист не может использоваться для сбора какой-либо информации, не относящейся к целям проверки и оценке критериев риска. Сбор информации в указанных целях не является задачей хозяйствующих субъектов, за исключением минимального объема информации, если нет других способов получения соответствующей информации.

**28.** Структура и содержание проверочных листов, используемых в ходе проверки авиационной деятельности в целях обеспечения надежности и безопасности в области гражданской авиации, должны соответствовать применимым международным стандартам и практикам.

**Раздел III**

**Составление, утверждение и пересмотр проверочных листов**

**29.** Контролирующие органы составляют проекты проверочных листов для своих областей деятельности.

Для составления проверочных листов рекомендуется создание рабочих групп с участием как минимум одного аналитика или лица, занимающего должность, связанную с выполнением аналитических функций, или имеющего опыт аналитической работы в области деятельности, специфической для контролирующего органа, инспектора и юриста.

**30.** После составления проекта проверочного листа контролирующий орган публикует его на веб-странице для общественного обсуждения, согласно законодательству о прозрачности процесса принятия решений.

Контролирующий орган обсуждает проект проверочного листа с хозяйствующими субъектами и ассоциациями, действующими в соответствующей области, а также с другими заинтересованными сторонами. Обсуждение проекта проверочного листа осуществляется путем организации общественных мероприятий по проекту, а также публичных презентаций проекта.

Целью публичного обсуждения проекта проверочного листа является обеспечение прозрачности его составления и дальнейшего использования. Публичное обсуждение позволяет узнать мнение хозяйствующих субъектов, подлежащих контролю, а также оценить положительные и отрицательные последствия, расходы на внедрение проверочных листов.

**31.** Прежде чем утвердить проверочный лист, рекомендуется выполнить тестирование проекта проверочного листа. Проект проверочного листа должен быть проверен на практике путем его использования в рамках имитации проверок или в рамках проверок параллельно с проверочными листами, действующими на момент осуществления проверки, или в рамках проверок, выполняемых без применения проверочных листов.

**32.** Проект проверочного листа, окончательно оформленный на основе мнений, выраженных в рамках публичных консультаций, представляется на утверждение центральному органу публичного управления с компетенциями в области контроля.

**33.** Контролирующий орган должен обновлять проверочные листы по необходимости, когда:

1) появляются изменения в релевантном законодательстве;

2) в ходе проверок выявляются новые аспекты, которые не рассматривались в процессе разработки вопросов, или в случае, когда устанавливается, что вопросы, включенные в проверочные листы, не являются релевантными или их трудно применять;

3) установлено, что они не соответствуют задачам, для реализации которых были составлены и разработаны.

**34.** В случае если инспектор констатирует, что необходимые требования закона не включены в проверочные листы, или в случае если обнаруживает, что проверочный лист содержит аспекты, которые можно считать несущественными, он вносит своему руководителю или лицу, ответственному за составление проверочного листа, предложение о пересмотре или корректировке вопросов.

Любое изменение, вносимое в проверочный лист, в обязательном порядке подлежит обсуждению, согласно положениям пункта 30.

Проверочные листы должны пересматриваться, если правовые нормы, применимые к предприятиям, претерпели изменения. Они пересматриваются периодически, как правило, ежегодно, с возможной установкой календарной даты для периодического пересмотра и утверждения изменений.

**35.** После утверждения новых проверочных листов, равно как и после утверждения изменений в проверочные листы, контролирующий орган обеспечивает организацию обучения для инспекторов, которые будут использовать проверочные листы в своей контрольной деятельности.

**36.** Проверочный лист, утвержденный согласно пункту 32, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице контролирующего органа.

Проверочный лист вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова или на дату, указанную в утвердившем его нормативном акте, которая не может предшествовать дате публикации проверочного листа в Официальном мониторе Республики Молдова.

Никакой инспектор для обоснования своей компетенции, своего права на осуществление контроля по тому или иному вопросу, на установление факта нарушения и на применение санкции не может ссылаться на проверочный лист, который не был утвержден с соблюдением положений пункта 30, не был опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова и не вступил в силу в установленном порядке.

**37.** Контролирующие органы обеспечивают:

1) опубликование, в течение трех рабочих дней от даты опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова, в Государственном реестре контроля и на своих официальных веб-страницах всех проверочных листов, используемых ими в процессе государственного контроля предпринимательской деятельности;

2) возможность скачивания проверочных листов, используемых ими в процессе государственного контроля предпринимательской деятельности, в текстовом формате и в формате PDF;

3) опубликование на своих официальных веб-страницах, в том же разделе, в котором опубликованы проверочные листы, фамилии, должности и контактной информации (телефон, электронная почта) лица, ответственного за прием комментариев и замечаний в отношении проверочных листов.

**38.** Физические лица, хозяйствующие субъекты, торгово-промышленные ассоциации и любые другие лица могут публиковать, использовать и печатать проверочные листы без каких-либо ограничений.

**39.** Контролирующие органы оценивают возможность повышения осведомленности и распространения проверочных листов посредством других органов публичного управления, напрямую соприкасающихся с хозяйствующими субъектами, таких как орган власти, уполномоченный регистрировать хозяйствующих субъектов, органы власти – эмитенты разрешительных документов, торгово-промышленные ассоциации, бизнес-консалтинговые агентства.

**40.** Правила применяются к проверочным листам, используемым контролирующими органами в процессе государственного контроля предпринимательской деятельности.

Положения пунктов 30, 36, 37 и 38 не распространяются на проверочные листы, используемые в рамках контроля обеспечения авиационной безопасности. После утверждения проверочных листов центральным отраслевым органом, в Официальном мониторе Республики Молдова публикуется только нормативный акт, на основании которого они были утверждены. Проверочные листы, утвержденные нормативным актом, опубликованным в Официальном мониторе Республики Молдова, передаются только субъектам, подлежащим контролю обеспечения авиационной безопасности.