Приложение № 1

к Постановлению Правительства

№ 782/ 2018

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком**

**Раздел I**

**ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.** Методология государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком (в дальнейшем *- Методология)*, разработана в соответствии с Общей методологией государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков, утвержденной Постановлением Правительства № 379 / 2018 о государственном контроле предпринимательской деятельности на основе анализа рисков.

**2.** Агентству по защите прав потребителей и надзору за рынком (в дальнейшем – *Агентство*) передаются в компетенцию следующие области контроля:

1) надзор за рынком в отношении непродовольственной продукции и соответствия услуг (включая туристические);

2) защита прав потребителей;

3) метрология;

4) надзор и государственный контроль деятельности в области азартных игр;

5) безопасность труда.

Государственный контроль в областях, указанных в подпунктах 1) - 4) осуществляется с применением настоящей Методологии. Государственный контроль в области, указанной в подпункте 5), осуществляется с применением Методологии государственного контроля на основе анализа рисков в области охраны здоровья и безопасности труда, утвержденной Правительством.

**3.** Контроль предоставляемых туристических услуг и экономических агентов индустрии туризма может быть осуществлен только с использованием внезапной проверки на основании жалоб и обращений потребителей по поводу неудовлетворительного качества оказываемых туристических услуг, в соответствии с законом, с соблюдением положений Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности и разделов III и IV настоящей Методологии.

**4.** Государственный контроль в части, связанной с защитой прав потребителей и надзором за рынком, осуществляется также другими органами контроля в соответствии с областями, переданными в их компетенцию, установленными Законом № 105/2003 о защите прав потребителей и Законом № 7/2016 о надзоре за рынком в отношении реализации непродовольственной продукции. Органы контроля устанавливают в отраслевых методологиях государственного контроля за предпринимательской деятельностью, критерии риска, относящиеся к областям их компетенции в части защиты прав потребителей и надзора за рынком непродовольственных товаров. Критерии риска, изложенные в настоящей Методологии, могут быть переложены в отраслевые методологии органов государственного контроля, с компетенцией в области защиты прав потребителей и надзора за рынком в отношении реализации непродовольственной продукции.

**5.** На основе государственного контроля за предпринимательской деятельностью в областях, указанных в пункте 2, устанавливаются критерии риска, релевантные для областей контроля Агентства, с присуждением соответствующей оценки и отчетности, которая соотносится с весомостью каждого критерия риска, в зависимости от его релевантности для общего уровня риска.

**6.** Уровень прогнозируемого риска для каждого контролируемого лица/предприятия определяет частоту и интенсивность применяемых мер контроля в отношении соответствующего лица / предприятия.

**7.** Агентство применяет анализ рисков на основе критериев риска в следующих ситуациях:

1) при ежегодном планировании проверок;

2) при принятии решения о проведении внезапной проверки;

3) при поиске оптимального решения в отношении жалобы, поданной Агентству, или в отношении информации о нарушении законодательства, ставшей известной Агентству;

4) при составлении проверочных листов и установлении требований регламентов, которые должны включаться в проверочный лист;

5) в случае стратегического планирования своей контрольной деятельности;

6) в иных ситуациях, касающихся решений в области контроля предпринимательской деятельности.

**8.** В административном акте Агентства в отношении ситуаций, предусмотренных в пункте. 7, указываются критерии риска, используемые при вынесении решения, и порядок принятия во внимание этих критериев.

**9.** Если один и тот же критерий риска используется для выполнения анализа рисков нескольких ситуаций из числа указанных в пункте 7, относящихся к одной и той же контролируемой области деятельности, может использоваться та же оценка, весомость и формулы отчетности о рисках, которые используются при ежегодном планировании проверок.

**Раздел II**

**ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ**

**Часть 1**

**Установление критериев риска**

**10.** Критерий риска суммирует совокупность обстоятельств или свойств субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или обстоятельств, касающихся предыдущих отношений лица, подлежащего контролю, с Агентством, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью, наследственности и безопасности людей, или причинения вреда законным правам или интересам вследствие деятельности лица, подлежащего контролю, а также степень такого вреда.

**11.** Элементы процесса анализа рисков (критерии риска, описание критериев риска, присвоение оценки и весомости) основываются на положениях части (3) статьи 3 [Закона № 131/ 2012 года](lex:LPLP20120608131) о государственном контроле предпринимательской деятельности, а также на:

1) имеющихся в распоряжении научных данных;

2) анализе информации о рисках, инцидентах/авариях, установленных Агентством или иными смежными учреждениями;

3) релевантной практике других государств.

**12.** Выбранные критерии риска для планирования деятельности по контролю, проводимой Агентством, соответствуют следующим принципам:

1) соотноситься с целями деятельности Агентства;

2) покрывать предприятия, подлежащие проверке Агентством. Выбранные критерии должны соотноситься с деятельностью и/или признаками лиц, подлежащих контролю, и/или используемых/производимых ими товаров;

3) основываться на достоверной, точной и доступной информации. В первую очередь, отбираются критерии, которые позволяют присваивать степень риска конкретному лицу/предприятию на основе цифровой (статистической) информации, которую можно получить, в случае необходимости, из внешних источников, не связанных ни с деятельностью Агентства, ни с данными, непосредственно предоставляемыми лицом, подлежащим контролю;

4) быть соизмеримыми согласно весомости и интенсивности риска, который отражают;

5) соотноситься с многосторонним характером источников риска: важно, чтобы эти критерии не дублировались, и чтобы отбирались те критерии, которые относятся к субъекту, объекту и предыдущим взаимоотношениям с Агентством.

**13.** Общими критериями риска, используемыми для контрольных областей в компетенции Агентства, являются:

1. сфера хозяйственной деятельности;
2. дата проведения последнего контроля;
3. история соответствия положениям законодательства, а также предписаниям Агентства;
4. доходы от продаж (оборот);

**14.** Критериями риска конкретных областей в компетенции Агентства являются следующие:

1) для надзора за рынком непродовольственных товаров:

- категории потребителей;

2) для соответствия услуг (включая туристические):

- недобросовестные коммерческие практики и/или неправомерные условия в договорах, заключенных с потребителями;

3) для защиты потребителей:

- общие критерии риска;

4) для метрологии:

- средства измерения и фасованная продукция;

5) для надзора и государственного контроля деятельности в сфере азартных игр:

**-** деятельность в области азартных игр.

**15.** В отношении критерия риска, указывающего сферу деятельности лица, подлежащего контролю, будет использоваться перечень видов деятельности, представленных в приложении № 1 к настоящей Методологии, определенных в соответствии с национальной системой статистической классификации и кодирования (Классификатор видов экономической деятельности Молдовы – КЭДМ Ред.2, утвержденной Постановлением коллегии Национального бюро статистики № 20/2009) в областях, исключительно связанных с полномочиями Агентства, изложенными в приложении к Закону № 311 / 2012 о государственном контроле за предпринимательской деятельностью.

**Часть 2**

**Градация интенсивности риска**

**16.** Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности/весомости, которые оцениваются согласно значению степени риска. Шкала значений охватывает диапазон от 1 до 5, где 1 означает минимальную, а 5 – максимальную степень риска.

**17.** Для критериев риска, изложенных в пунктах 13 и 14, баллы присуждаются следующим образом:

1) область и/или подобласть хозяйственной деятельности

*Общее основание*: область хозяйственной деятельности является одним из наиболее важных факторов, указывающим на вероятность и размер ущерба. Назначение степени риска, характерного для каждой деятельности по торговле непродовольственными товарами, деятельности по производству и предоставлению услуг, осуществляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей Методологии.

2) дата проведения последнего контроля:

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

*Таблица 1*

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с даты проведения последнего контроля** | **Уровень риска  (R2)** |
| До 12 месяцев | 1 |
| 13-24 месяцев | 2 |
| 25-36 месяцев | 3 |
| 37-60 месяцев | 4 |
| Не подлежали контролю | 5 |

3) история соответствия положениям законодательства, а также предписаниям Агентства;

*Общее основание:* отсутствие нарушений и признаков несоответствия, существующих на момент проведения последней проверки, указывает на предрасположенность лица/ подразделения соблюдать закон и, соответственно, на более низкий риск его нарушения. Напротив, наличие нарушений и признаков несоответствия на момент проведения последней проверки влечет за собой присвоение высокой степени риска.

*Таблица 2*

|  |  |
| --- | --- |
| **История соответствия положениям законодательства, а также предписаниям Агентства** | **Степень риска**  **(R3)** |
| Не выявлено нарушений или выявлены незначительные нарушения, не увеличившие вероятность возникновения ущерба или не причинившие ущерб | 1 |
| Обнаружены незначительные нарушения, не увеличившие риск или не причинившие ущерба; множественные незначительные нарушения, указывающие на небрежность лица/предприятия, подлежащего контроля | 2 |
| Были обнаружены серьезные нарушения; нарушения, которые могли повлиять на причиненный ущерб; наличие повторных нарушений; были применены санкции за правонарушения; не были исполнены предписания инспекторов | 3 |
| Были обнаружены тяжкие нарушения; к контролируемому лицу были применены санкции и/или ограничительные меры | 4 |
| Были обнаружены тяжкие нарушения; были предписаны ограничительные меры; были выявлены признаки преступления; было более 3 жалоб, поданных в Агентство на протяжении текущего года, подтверждающие наличие очень серьезных нарушений | 5 |

4) доходы от продаж (оборот)

*Общее основание:* Доходы от продаж определяют рыночную позицию экономического агента, предоставляют сведения о динамике своей деятельности, важности экономических агентов в данном секторе.

Доходы от продаж измеряют экономические показатели, объем оперативной деятельности экономических агентов и относительно этого тип (типы) деятельности, что позволяет определить воздействие деятельности экономического агента на потребителей. В связи с этим экономические агенты со значительным общим доходом, как указано в таблице, представляют наибольшую опасность для потребителей.

*Таблица 3*

|  |  |
| --- | --- |
| **Доходы от продаж *(оборот)* (леев/год)** | **Степень риска**  **(R4)** |
| оборот до 1 000 000 леев | 1 |
| оборот от 1 000 001 леев до 5 000 000 леев | 2 |
| оборот от 5 000 001 леев до 10 000 000 леев | 3 |
| оборот от 10 000 001 леев до 30 000 000,0 леев | 4 |
| оборот от 30 000 001 леев | 5 |

5) категории потребителей

*Общее основание*: Уязвимость определяется определенными физическими или умственными характеристиками, такими как возраст, физическая или умственная немощь, доверчивость или социально-профессиональными характеристиками - безработица, неграмотность и т. д. По этим причинам, потребители уязвимы, имеют трудности в том, чтобы получить и усвоить информацию, необходимую для принятия решений о приобретении товаров или услуг. Тем не менее, любому потребителю может быть нанесен ущерб в случае несоответствующего продукта или в результате плохого качества обслуживания, но те потребители, которые имеют меньше возможностей выбирать правильно, или могут быть подвержены этому (рекламой, внешний вид продукта), представляют собой повышенное внимание, по сравнению с деятельностью экономического агента.

*Таблица 4*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Группы потребителей** | **Категории потребителей** | **Степень риска**  **(R5)** |
| Иные категории потребителей | Потребители, которые не входят в категории очень уязвимых или уязвимых потребителей | 1 |
| Уязвимые потребители | Малолетние дети: дети старше 36 месяцев и младше 8 лет | 2 |
| Дети старшего возраста: дети в возрасте от 8 до 14 лет | 3 |
| Иные категории: лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (например, частично недееспособные, пожилые лица, в том числе лица старше 65 лет, с ограниченными физическими и умственными способностями) либо лица, имеющие недостаточные знания или опыт | 4 |
| Очень уязвимые потребители | Дети раннего возраста: от 0 до 36 месяцев Иные категории: Лица с обширными или комплексными нарушениями здоровья | 5 |

6) недобросовестные коммерческие практики и/или неправомерные условия в договорах, заключенных с потребителями

*Общее основание*: Недопустимо, чтобы лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, в отношении потребителя допускали или предпринимали действия, которые могут сдерживать или существенно влиять на решение среднего потребителя относительно приобретения того или иного продукта или услуги. Также запрещены неправомерные условия – это условие договора, которое не было оговорено непосредственно с потребителем, если само по себе или вместе с другими условиями договора провоцирует ущерб в отношении потребителя и вопреки требованиям здравого смысла, ощутимое несоответствие между правами и обязанностями сторон.

*Таблица 5*

|  |  |
| --- | --- |
| **Недобросовестные коммерческие практики и/или неправомерные условия в договорах, заключенных с потребителями** | **Степень риска**  **(R6)** |
| Не было зарегистрировано/ обнаружено коммерческой практики, вводящей в заблуждение, или неправомерных условий в договорах, заключенных с потребителями | 1 |
| Были зарегистрированы коммерческие практики, вводящие в заблуждение, и/или неправомерные условия, которые влияют на права и экономические интересы одного потребителя | 2 |
| Коммерческие практики, вводящие в заблуждение, и/или неправомерные условия, затрагивающие группу потребителей (2-5 потребителей) | 3 |
| Коммерческие практики, вводящие в заблуждение, и/или неправомерные условия, которые могут повлиять на значительное число потребителей (от 6 потребителей) | 4 |
| Обнаружены агрессивные коммерческие практики | 5 |

7) деятельность в области азартных игр

*Общее основание:* Азартные игры в значительной степени подразумевают неблагоприятное привлечение игроков-потребителей, создавая серьезную психологическую зависимость игроков и вызывая общее неблагоприятное воздействие на их жизнь, психологическое состояние и их семей, о чем свидетельствуют исследования в области психологии. Область азартных игр постоянно и часто привлекает людей разного возраста, пола, социального фона и т. д., большинство из которых уязвимы. В дополнение к риску, который представляет собой эта область, существует презумпция, продемонстрированная опытом и практикой, в отношении признания незаконности действий лицами, занимающимися азартными играми, связанной с материальным / финансовым ущербом, депрессивным и психологическим состоянием людей, которые вовлечены в азартные игры. Представлена оценка риска, основанная на предположении, что практика более чем одного типа азартных игр предполагает большую вероятность нанесения вреда потребителям, чем практика одного типа, а также о предсказуемости и возможности проверки результатов азартных игр, представленных таким типом.

*Таблица 6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Деятельность в области азартных игр** | **Степень риска**  **(R7)** |
| Организация и проведение лотерей | 1 |
| Организация азартных игр через сети электронных коммуникаций | 2 |
| Организация и проведение пари на спортивных состязаниях/мероприятиях | 3 |
| Организация работы игорных залов с игровыми автоматами с денежными выигрышами | 4 |
| Содержание казино | 5 |

8) средства измерений и фасованная продукция:

*Общее основание*: Метрологический надзор сам по себе представляет собой обширную систему не только измерительных приборов в области общественного интереса, но и измерений в соответствии с положениями Закона о метрологии № 19/2016. Особенно важно защищать потребителей от негативных последствий неправильных или ложных измерений. Степень представленного риска основана на степени ущерба, который может быть причинен потребителям в результате проведенной деятельности.

*Таблица 7*

|  |  |
| --- | --- |
| **Средства измерений и фасованная продукция** | **Степень риска**  **(R8)** |
| Производство измерительных приборов в областях, представляющих общественный интерес (оборудование, приборы, измерительные приборы) | 1 |
| Ремонт, установка и ввод в эксплуатацию измерительных приборов в областях, представляющих общественный интерес (оборудование, приборы, измерительные приборы) | 2 |
| Импорт (оборудования, инструментов, приборов измерения), средств измерения в областях общественного интереса | 3 |
| Расфасовке продукции | 4 |
| Использование средств измерений в областях общественного интереса (оборудования, инструментов, устройств измерения) | 5 |

**18.** В случае отсутствия данных или информации, позволяющих оценить степень/уровень интенсивности/весомости критерия риска в отношении контролируемого лица, этому лицу присваивается максимальная оценка. После осуществления первой проверки с использованием этого критерия риска Агентство пересматривает присвоенную оценку в зависимости от сведений и информации, собранных в результате проверки.

**Часть 3**

**Весомость критериев**

**19.** Для каждого критерия риска устанавливается его весомость по отношению ко всем выбранным критериям, учитывая важность данного критерия для конкретной области контроля. Таким образом, одни и те же критерии могут иметь различную релевантность (и весомость) в зависимости от области контроля.

**20.** При определении весомости каждого критерия необходимо принимать во внимание:

1) цель, функции и деятельность Агентства;

2) влияние выбранного критерия на вероятность и размер потенциального ущерба, который следует избегать;

3) многомерность источников риска с соответствующим взвешиванием критериев, связанных с различными аспектами (субъект, объект, предыдущие взаимоотношения).

*Таблица 8*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость (W)** | | | | | |
|  | надзор за рынком в отношении непродовольственной продукции | соответствие оказываемых услуг (включая туристические) | | защита прав потребителей | метрология | надзор и государственный контроль деятельности в области азартных игр |
| Сфера хозяйственной деятельности **(R1)** | **0,2** | **0,1** | **0,2** | | **0,1** | **0,1** |
| Дата проведения последнего контроля **(R2)** | **0,1** | **-** | **0,1** | | - | **-** |
| История соответствия положениям законодательства, а также предписаниям Агентства **(R3)** | **0,3** | **0,4** | **0,4** | | **0,4** | **0,1** |
| Доходы от продаж (оборот) **(R4)** | **0,1** | **-** | **0,3** | | - | **0,3** |
| Категории потребителей **R5)** | **0,3** | **-** | **-** | | - | **-** |
| Недобросовестные коммерческие практики и/или неправомерные условия в договорах, заключенных с потребителями **(R6)** | **-** | **0,5** | **-** | | - |  |
| Деятельность в области азартных игр **(R7)** | - | - | - | | - | **0,5** |
| Средства измерения и фасованная продукция **(R8)** | - | - | - | | **0,5** | **-** |
| **ВСЕГО** | **1,0** | | | | | |

**21.** Весомость, присваиваемая каждому критерию риска, периодически пересматривается в зависимости от предшествующих результатов и обновления собранной информации. В случае если со временем критерий теряет свою релевантность, рекомендуется последовательное снижение его доли по отношению к остальным применяемым критериям.

**Часть 4**

**Применение критериев по отношению к экономическим агентам**

**22.** После определения конкретных критериев риска, 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+ … WnRn)\*200,***

где:

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

*1, 2, n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска (сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице);

*R* – степень риска для каждого критерия.

**23.** В результате применения формулы, установленной в пункте 22, общий риск будет варьировать от 200 до 1000 единиц, при этом лица, получившие 200 единиц, соотносятся с наименьшим риском.

**24.** Субъекты контроля области в зависимости от оценки, полученной в результате применения формулы, при этом в верхнюю часть классификационного списка включаются лица, получившие максимальную оценку. Эти лица соотносятся с более высоким уровнем риска и подлежат проверке в первоочередном порядке. Из каждого классификационного списка в контрольный план включаются лица/единицы в зависимости от важности полученных рисков.

**25.** На основании классификационного списка Агентство составляет проект предварительного плана проверок, структурированных по главам для каждой области контроля.

**26.** Агентство использует классификационный список в целях назначения рекомендуемой частоты проверок для каждого отдельного лица. Рекомендуемая частота может использоваться при установлении приоритетности внезапных проверок в случае, когда несколько экономических агентов одновременно подпадают под основания и условия, установленные в статье 19 [Закона № 131/2012](lex:LPLP20120608131) о государственном контроле предпринимательской деятельности.

**27.** В конце периода, для которого выполнено планирование, Агентство составляет отчет, в котором определяется весомость экономических агентов, подлежащих контролю из общего числа, и в случае изменения, по необходимости, с момента последней проведенной проверки, вносит изменения в оценки, которые были ранее присуждены на основе информации, собранной в ходе проверки, для обновления профиля каждого лица.

**28.** Оценка риска для каждого отдельного объекта должна выполняться после каждой проверки, за исключением дополнительных проверок, осуществляемых в соответствии с частью (9) статьи 28 [Закона № 131/2012 года](lex:LPLP20120608131) о государственном контроле предпринимательской деятельности, или после контроля, осуществляемого на основе прямого обращения со стороны лица, подлежащего контролю. Если данные, собранные во время проверок, не изменяют существующий классификационный список рисков, последний остается без изменений.

**29.** Вновь рассчитанный классификационный список используется при планировании проверок в последующий плановый период, то есть в следующем году.

**30.** Для лица/подразделения, которое ранее не подвергалось государственному контролю предпринимательской деятельности Агентством, место в классификационном списке устанавливается после осуществления первой проверки.

**31.** Агентство может потребовать от лица выполнения самооценки экономической единицы и использовать данные из самооценки до выполнения первой проверки. До выполнения первой проверки Агентство может также применять среднюю оценку для того же вида экономической деятельности, которую осуществляет лицо, подлежащее контролю.

**32.** Уровень риска лица, подлежащего контролю, и/или объекта контроля вводится в Государственный реестр контроля. Уровень риска контролируемого лица и/или объекта контроля является общедоступной информацией и предоставляется общественности на веб-странице контролирующего органа.

**Часть 5**

**Составление годового плана контроля в результате оценки уровня риска**

**33.** После того, как классификационные списки были подготовлены для каждой контрольной области, из каждой классификации берется оценочное количество лиц/подразделений, которые должны быть включены в годовой план контроля.

Количество лиц/ подразделений, полученных из классификационного списка, подразделяется в зависимости от институциональных возможностей, как на подразделения, ответственные за область, для которых была сделана классификация, так и Агентства в целом, а также на максимальное число потенциальных лиц/единиц, которые могут быть подвергнуты контролю всеми подразделениями Агентства. Прием лиц/ подразделений из классификационного списка выполняется подряд, начиная с тех, которые получили максимальную оценку риска в результате применения формулы из пункта 22, и отражается в списке подразделения в порядке убывания оценки риска в соответствии с классификационным списком.

**34.** Все списки для всех областей контроля включаются в план проверок и представляют собой предварительный вариант годового плана проверок, который рассматривается дополнительно в целях развития и его консолидирования.

В результате сравнения и сопоставления списков лиц/ единиц в предварительной версии годового плана проверок, Агентство дорабатывает, консолидирует и утверждает ежегодный план проверок в соответствии с требованиями нормативной базы и правилами, утвержденными руководителем Агентства. Ежегодный план проверок составляется согласно одному из примеров, предусмотренных в приложении № 2 к Методологии, по выбору Агентства.

**35.** Классификационные списки и списки лиц, подлежащих контролю, а также и ежегодный план проверок формируются автоматизированным государственным Регистром проверок на основании информации из него, в результате анализа критериев риска в соответствии с формулой, установленной Методологией. Если Государственный реестр не обеспечивает достаточного анализа критериев риска, это делается вручную и является дополнением к информации, предоставленной Реестром.

**36.** Если проверяемое лицо неоднократно находится в ежегодном плане проверок в целях контроля во многих областях управления, входящих в компетенцию Агентства, его руководитель обязан обеспечить максимальное снижение количества посещений путем объединения и слияния проверок нескольких областей при одном контролирующем визите.

Организация и проведение контроля должны осуществляться с обеспечением проведения одной проверки на год для всех областей деятельности проверяемого лица, установленных в ежегодном плане проведения проверок.

**37.** Руководитель Агентства несет ответственность за консолидирование годового плана проверок и организацию и проведение проверок в области компетенции, чтобы обеспечить в соответствии с положениями настоящей Методологии и [Закона № 131/2012](lex:LPLP20120608131)  о государственном контроле предпринимательской деятельности выполнение не более одной запланированной проверки в год лица/подразделения, подлежащих контролю.

**Раздел III**

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНЕЗАПНЫХ ПРОВЕРОК НА**

**ОСНОВЕ АНАЛИЗА РИСКОВ**

**38.** Внезапные проверки осуществляются на основе анализа рисков и только в случае наличия оснований и соблюдения условий, предусмотренных в статье 19 [Закона № 131/2012](lex:LPLP20120608131) о государственном контроле предпринимательской деятельности. При анализе рисков Агентство использует критерии риска, позволяющие оценить вероятность ущерба и его размер в случае, если бы проверка не была проведена.

**39.** При установлении вероятности возникновения ущерба и его размера Агентство использует критерии риска, установленные в пунктах 13 и 14.

**Раздел IV**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖАЛОБ, ПОДАННЫХ В АГЕНТСТВО, ИЛИ ИНФОРМАЦИИ**

**О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА**

**ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА РИСКОВ**

**40.** Жалобы, поданные в Агентство, а также информация о нарушении законодательства, которая стала известна Агентству, оценивается на основе анализа рисков.

**41.** Контроль, инициированный на основании жалоб или информации о нарушении законодательства, осуществляется только при соблюдении положений статьи 19 [Закона № 131/ 2012](lex:LPLP20120608131)  о государственном контроле предпринимательской деятельности и положений настоящей Методологии.

**42.** Жалобы и информация о нарушении законодательства могут повлечь за собой более категоричные меры, как, например, осуществление безотлагательных проверок, если они указывают на серьезные и тяжкие нарушения, на ситуации аварийного характера или инциденты, которые представляют явную и непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц, а также в тех случаях, когда они указывают на возможные серьезные или тяжкие нарушения и инциденты, которые представляют явную и непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу лиц.

**43.** В случае получения жалоб и информации о возможных незначительных нарушениях, которые влекут за собой незначительные инциденты/аварии или незначительный ущерб, Агентство осуществляет менее категоричные меры или распоряжается о принятии мер, которые будут осуществляться в последующий период времени, с включением в следующую плановую проверку проблем, сформулированных в жалобах или в полученной информации.

**44.** Критериями риска, которые могут быть использованы при оценке жалоб на нарушение законодательства, являются:

1) совместимость с областью контроля Агентства;

2) явно необоснованное содержание;

3) время, прошедшее с момента выявления проблемы;

4) степень доверия к автору жалобы, в случае если Агентство повторно получает жалобу от одного и того же лица без подтверждения достоверности предыдущих претензий;

5) включение в отчет об инциденте/аварии точных подробностей, позволяющих или не позволяющих определить, если жалоба подана реальным лицом, и обеспечивающих также проведение успешного расследования;

6) подверженная риску потребительская база, используемая уязвимыми группами.

**45.** Критерии риска, указанные в пункте 44, используются в зависимости от специфики области деятельности контролируемого лица и их применимости к данной области.

**46.** Агентство может также оценивать по долгу службы и другую информацию о нарушении законодательства, которая стала ему известной из публикаций в средствах массовой информации, социальных сетей или других источников. Такая информация оценивается на основании условий и в соответствии с критериями риска, указанными в пунктах 40 и 44.

**47.** Агентство принимает решение о классификации жалоб и информации на основе условий и критериев риска, указанных в пунктах 40 и 44, и выносит мотивированное распоряжение об осуществлении одного или нескольких следующих действий:

1) отказ в проведении проверки с регистрацией жалобы в электронном кабинете контролируемого лица в Государственном реестре контроля;

2) незамедлительное выполнение внезапной проверки, которая может включать осуществление контроля на местах;

3) регистрация жалобы в электронном кабинете контролируемого лица в Государственном реестре контроля и его уведомление о проверке некоторых аспектов, выявленных в жалобе, во время следующего запланированного контроля;

4) передача информации компетентному органу власти, если жалоба не входит в области компетенции Агентства.

**Раздел V**

**СОСТАВЛЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ**

**48.** Контроль осуществляется только на основе и в пределах проверочного листа, применимого к области, виду и объекту данного контроля. Целью проверочных листов является оптимизация количества времени и усилий, необходимых для проведения контроля, обеспечивая фокусирование процесса контроля на аспектах, относящихся к наиболее существенным рискам.

**49.** Составление проверочных листов начинается с критериев риска, установленных в настоящей Методологии. Целью содержания проверочных листов является отражение соблюдения требований закона, направленных на устранение и/или действенное и своевременное снижение рисков здоровью, жизни и имуществу лиц, которые предусмотрены для соответствующей области деятельности.

**50.** В процессе составления проверочных листов оценивается каждое требование закона, относящееся к конкретной области деятельности, с целью определения порядка, при котором несоблюдение данного требования может привести к причинению ущерба и потенциальному увеличению его размера.

**51.** Требование закона подлежит включению в проверочный лист, если:

1) несоблюдение этого требования:

a) создает явную, но не сиюминутную угрозу жизни, здоровью и имуществу проверяемого лица и/или его работников либо создает явную, но не сиюминутную угрозу обществу, которая станет неотложной, если не будет устранена в указанный срок;

b) создает явную и непосредственную угрозу жизни, здоровью и имуществу проверяемого лица и/или его работников либо для общества;

2) затрагивает важные аспекты, относящиеся к снижению рисков и предупреждению ущерба.

**Раздел VI**

**СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА**

**52.** Агентство осуществляет стратегическое планирование контрольной деятельности путем использования анализа рисков в целях определения стратегических областей, на которых будет сосредоточена его контрольная деятельность. К стратегическим областям могут относиться специфические виды экономической деятельности, специфические или пересекающиеся проблемы регулирования, новые риски в определенной области. Стратегические области могут быть местного или регионального масштаба.

**53.** Выбор стратегических областей позволяет эффективно распределять внутренние ресурсы для осуществления проверок, предоставлять консультации проверяемым лицам и потребителям, а также устанавливать баланс между выполненными проверками и предоставленными консультациями для достижения целей регулирования.

**54.** В случае стратегического планирования контрольной деятельности Агентства, критерии риска, их описание, присуждение оценки и весомости по каждому критерию риска осуществляются согласно положениям, касающимся ежегодного планирования проверок, установленных в настоящей Методологии.

**Раздел VII**

**СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ РИСКА**

**55.** Система планирования проверок Агентства с помощью анализа рисков основывается на релевантных, надежных и доступных статистических данных, предоставляемых Национальным бюро статистики, данных, собранных Агентством, другими контролирующими органами, органами публичной власти и государственными учреждениями, в том числе из официальных источников информации, а также из других надежных источников. Агентство избегает применения критериев риска на основе неполных и интерпретируемых данных.

**56.** Для разработки и поддержания классификации экономических агентов, согласно представленному риску, Агентство содержит базу данных, которая включает:

1) список всех лиц, подлежащих контролю, с указанием личных идентификационных данных;

2) историю контролируемой деятельности;

3) профиль каждого лица, подлежащего контролю, с указанием информации, релевантной для критериев риска и используемой для классификации данного лица.

**57.** Агентство проверяет и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год, на основе обновленной годовой статистики, эволюции количества жалоб от потребителей, анализа информации от других смежных контрольных органов и т. д.

*Приложение № 1*

*к Методологии государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков, осуществляемого Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком*

**Список**

**видов деятельности областей компетенции Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, согласно**

**Классификации видов экономической деятельности**

**Молдовы** **– КЭДМ Ред. 2 (2010 год)**

н.в.в д.к.: не включенные (х) в другие категории

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Секция** | **Раздел** | **Группа** | **Класс** | **Наименование конкретных областей** | **Сте**  **пень риска (R6)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 2 | 3 | **4** | **5** |  |
| **C** |  |  |  | **ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ** |  |
|  |  | **13.1** |  | **Подготовка и прядение текстильных волокон** |  |
|  |  |  | 13.10 | Производство текстильных тканей | **4** |
|  |  | **13.2** |  | **Производство текстильных тканей** |  |
|  |  |  | 13.20 | Производство текстильных тканей | **3** |
|  |  | **13.3** |  | **Отделка текстильных изделий** |  |
|  |  |  | 13.30 | Отделка текстильных изделий | **1** |
|  |  | **13.9** |  | **Производство прочих текстильных изделий** |  |
|  |  |  | 13.91 | Производство вязаного и трикотажного полотна | **3** |
|  |  |  | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий (кроме одежды и нательного белья) | **3** |
|  |  |  | 13.93 | Производство ковров и ковровых изделий | **3** |
|  |  |  | 13.94 | Производство канатов, веревок, бечевок и сетей | **3** |
|  |  |  | 13.95 | Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды | **3** |
|  |  |  | 13.96 | Производство прочих технических и производственных текстильных изделий | **3** |
|  |  |  | 13.99 | Производство прочих текстильных изделий, не вошедших в другие категории | **3** |
|  |  | **14.1** |  | **Производство одежды, кроме одежды из меха** |  |
|  |  |  | 14.11 | Производство одежды из кожи | **3** |
|  |  |  | 14.12 | Производство рабочей одежды | **3** |
|  |  |  | 14.13 | Производство прочей верхней одежды (кроме нижнего белья) | **3** |
|  |  |  | 14.14 | Производство нижнего белья | **3** |
|  |  |  | 14.19 | Производство прочих видов одежды и аксессуаров, не включенных в другие категории | **3** |
|  |  | **14.2** |  | **Производство меховых изделий** |  |
|  |  |  | 14.20 | Производство меховых изделий | **3** |
|  |  | **14.3** |  | **Производство вязаных и трикотажных изделий одежды** |  |
|  |  |  | 14.31 | Производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий | **3** |
|  |  |  | 14.39 | Производство прочих вязаных и трикотажных изделий | **3** |
|  |  | **15.1** |  | **Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха** |  |
|  |  |  | 15.11 | Дубление и отделка кожи, выделка и крашение меха | **3** |
|  |  |  | 15.12 | Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | **3** |
|  |  | **15.2** |  | **Производство обуви** |  |
|  |  |  | 15.20 | Производство обуви | **3** |
|  |  | **16.1** |  | **Распиловка и строгание древесины** |  |
|  |  |  | 16.10 | Распиловка и строгание древесины | **4** |
|  |  | **16.2** |  | **Производство изделий из дерева, пробки, соломки и других растительных материалов для плетения** |  |
|  |  |  | 16.21 | Производство шпона и древесных панелей | **2** |
|  |  |  | 16.22 | Производство сборных паркетных покрытий | **2** |
|  |  |  | 16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий | **2** |
|  |  |  | 16.24 | Производство деревянной тары | **2** |
|  |  |  | 16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и других растительных материалов для плетения | **2** |
|  |  | **17.1** |  | **Производство целлюлозы, бумаги и картона** |  |
|  |  |  | 17.11 | Производство целлюлозы | **1** |
|  |  |  | 17.12 | Производство бумаги и картона | **1** |
|  |  | **17.2** |  | **Производство изделий из бумаги и картона** |  |
|  |  |  | 17.21 | Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | **1** |
|  |  |  | 17.22 | Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения | **1** |
|  |  |  | 17,23 | Производство писчебумажных изделий | **1** |
|  |  |  | 17.29 | Производство прочих изделий из бумаги и картона, не включенных в другие категории | **1** |
|  |  | **18.1** |  | **Печатное дело и услуги, связанные с печатью** |  |
|  |  |  | 18.11 | Печатание газет | **1** |
|  |  |  | 18.12 | Прочие виды печатной деятельности, не включенные в другие категории | **1** |
|  |  |  | 18.13 | Предоставление услуг по подготовке к печати | **1** |
|  |  |  | 18.14 | Переплетное дело и сопутствующие услуги | **1** |
|  |  | **20.3** |  | **Производство красок, лаков, типографских красок и мастик** |  |
|  |  |  | 20.30 | Производство красок, лаков, типографских красок и мастик | **5** |
|  |  | **20.4** |  | **Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, парфюмерных и косметических средств** |  |
|  |  |  | 20.41 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств | **5** |
|  |  |  | 20.42 | Производство парфюмерных и косметических средств (туалетных средств) | **5** |
|  |  | **20.5** |  | **Производство прочих химических продуктов** |  |
|  |  |  | 20.52 | Производство клеев | **5** |
|  |  |  | 20.53 | Производство эфирных масел | **5** |
|  |  |  | 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории | **5** |
|  |  | **20.6** |  | **Производство синтетических и искусственных волокон** |  |
|  |  |  | 20.60 | Производство синтетических и искусственных волокон | **4** |
|  |  | **22.1** |  | **Производство резиновых изделий** |  |
|  |  |  | 22.11 | Производство резиновых покрышек и камер; восстановление шин | **5** |
|  |  |  | 22.19 | Производство прочих резиновых изделий | **5** |
|  |  | **22.2** |  | **Производство изделий из пластмассы** |  |
|  |  |  | 22.21 | Производство пластмассовых плит, листов, труб и профилей | **5** |
|  |  |  | 22.22 | Производство пластиковых упаковочных изделий | **5** |
|  |  |  | 22.29 | Производство прочих пластмассовых изделий | **5** |
|  |  | **23.1** |  | **Производство стекла и изделий из стекла** |  |
|  |  |  | 23.11 | Производство листового стекла | **3** |
|  |  |  | 23.12 | Формирование и обработка листового стекла | **3** |
|  |  |  | 23.13 | Производство стеклянных изделий | **3** |
|  |  | **23.2** |  | **Производство огнеупорных изделий** |  |
|  |  |  | 23.20 | Производство огнеупорных изделий | **3** |
|  |  | **23.4** |  | **Производство прочих фарфоровых и керамических изделий** |  |
|  |  |  | 23.41 | Производство керамических бытовых и декоративных изделий | **4** |
|  |  |  | 23.42 | Производство керамического гигиенического сантехнического оборудования | **4** |
|  |  |  | 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующих деталей | **4** |
|  |  |  | 23.44 | Производство прочих технических керамических изделий | **4** |
|  |  |  | 23.49 | Производство прочих керамических изделий, не включенных в другие категории | **4** |
|  |  | **23.9** |  | **Производство прочих неметаллических изделий из минералов** |  |
|  |  |  | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие категории | **3** |
|  |  | **25.1** |  | **Производство металлических конструкций** |  |
|  |  |  | 25.11 | Производство металлических конструкций и элементов конструкций | **4** |
|  |  |  | 25.12 | Производство металлических дверей и окон | **4** |
|  |  | **25.2** |  | **Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров; производство радиаторов и котлов центрального отопления** |  |
|  |  |  | 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления | **5** |
|  |  |  | 25.29 | Производство металлических резервуаров, цистерн и контейнеров | **5** |
|  |  | **25.5** |  | **Производство металлических изделий путем ковки, прессования, штамповки и профилирования; порошковая металлургия** |  |
|  |  |  | 25.50 | Производство металлических изделий путем ковки, прессования, штамповки и профилирования; порошковая металлургия | **5** |
|  |  | **25.6** |  | **Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка** |  |
|  |  |  | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | **5** |
|  |  |  | 25.62 | Операции по механической обработке металлов | **5** |
|  |  | **25.7** |  | **Производство инструментов и скобяных изделий** |  |
|  |  |  | 25.71 | Производство ножевых изделий | **4** |
|  |  |  | 25.72 | Производство замков и петель | **4** |
|  |  |  | 25.73 | Производство инструментов | **4** |
|  |  | **25.9** |  | **Производство прочих металлических изделий** |  |
|  |  |  | 25.91 | Производство емкостей, контейнеров и аналогичных изделий из стали | **4** |
|  |  |  | 25.92 | Производство упаковки из легких металлов | **4** |
|  |  |  | 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин | **4** |
|  |  |  | 25.94 | Производство креплений и других резьбовых изделий; производство заклепок и шайб | **4** |
|  |  |  | 25.99 | Производство прочих металлических изделий, не включенных в другие категории | **4** |
|  |  | **26.1** |  | **Производство электронных компонентов** |  |
|  |  |  | 26.11 | Производство электронных компонентов (модулей) | **4** |
|  |  |  | 26.12 | Производство прочих электронных компонентов | **4** |
|  |  | **26.2** |  | **Производство компьютеров и периферийного оборудования** |  |
|  |  |  | 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | **4** |
|  |  | **26.4** |  | **Производство электронного оборудования широкого потребления** |  |
|  |  |  | 26.40 | Производство электронного оборудования широкого потребления | **5** |
|  |  | **26.5** |  | **Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации; производство часов** |  |
|  |  |  | 26.51 | Производство инструментов и устройств для измерения, тестирования и навигации | **4** |
|  |  |  | 26.52 | Производство часов | **4** |
|  |  | **27.3** |  | **Производство проводов и кабелей, приспособлений для электропроводки** |  |
|  |  |  | 27.31 | Производство волоконно-оптического кабеля | **4** |
|  |  |  | 27.32 | Производство прочих электронных и электрических проводов и кабелей | **4** |
|  |  |  | 27.33 | Производство приспособлений для электропроводки | **4** |
|  |  | **27.4** |  | **Производство электроосветительного оборудования** |  |
|  |  |  | 27.40 | Производство электроосветительного оборудования | **5** |
|  |  | **27.5** |  | **Производство бытовых приборов** |  |
|  |  |  | 27.51 | Производство электробытовых приборов | **5** |
|  |  |  | 27.52 | Производство бытовых неэлектрических приборов | **5** |
|  |  | **27.9** |  | **Производство прочего электрического оборудования** |  |
|  |  |  | 27.90 | Производство прочего электрического оборудования | **5** |
|  |  | **28.2** |  | **Производство прочих машин и оборудования общего назначения** |  |
|  |  |  | 28.21 | Производство печей, топок и печных горелок | **5** |
|  |  |  | 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования) | **5** |
|  |  |  | 28.24 | Производство ручных механизированных инструментов | **5** |
|  |  |  | 28.25 | Производство холодильного и вентиляционного оборудования не бытового назначения | **5** |
|  |  |  | 28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенных в другие категории | **5** |
|  |  | **28.3** |  | **Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства** |  |
|  |  |  | 28.30 | Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства | **5** |
|  |  | **28.4** |  | **Производство оборудования и станков для обработки металлов** |  |
|  |  |  | 28.41 | Производство оборудования и станков для обработки металлов | **4** |
|  |  |  | 28.49 | Производство прочих станков, не включенных в другие категории | **4** |
|  |  | **29.1** |  | **Производство автомобильного транспорта** |  |
|  |  |  | 29.10 | Производство автомобильного транспорта | **5** |
|  |  | **29.2** |  | **Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов** |  |
|  |  |  | 29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | **5** |
|  |  | **29.3** |  | **Производство комплектующих и аксессуаров для автотранспортных средств** |  |
|  |  |  | 29.31 | Производство электрических и электронных комплектующих для автотранспортных средств | **5** |
|  |  |  | 29.32 | Производство прочих комплектующих и аксессуаров для автотранспортных средств | **5** |
|  |  | **31.0** |  | **Производство мебели** |  |
|  |  |  | 31.01 | Производство офисной мебели и мебели для предприятий торговли | **5** |
|  |  |  | 31.02 | Производство кухонной мебели | **5** |
|  |  |  | 31.03 | Производство матрасов | **5** |
|  |  |  | 31.09 | Производство мебели, не включенной в другие категории | **5** |
|  |  | **32.1** |  | **Производство ювелирных изделий, бижутерии и аналогичных изделий** |  |
|  |  |  | 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий из драгоценных металлов и камней | **4** |
|  |  |  | 32.13 | Производство бижутерии и аналогичных изделий | **4** |
|  |  | **32.2** |  | **Производство музыкальных инструментов** |  |
|  |  |  | 32.20 | Производство музыкальных инструментов | **2** |
|  |  | **32.3** |  | **Производство спортивных изделий** |  |
|  |  |  | 32.30 | Производство спортивных изделий | **5** |
|  |  | **32.4** |  | **Производство игр и игрушек** |  |
|  |  |  | 32.40 | Производство игр и игрушек | **5** |
|  |  | **32.9** |  | **Прочие производства, не включенные в другие категории** |  |
|  |  |  | 32.91 | Производство метел и щеток | **3** |
|  |  |  | 32.99 | Производство прочей промышленной продукции, не включенной в другие категории | **3** |
|  |  | **33.1** |  | **Ремонт металлических изделий, машин и оборудования** |  |
|  |  |  | 33.11 | Ремонт металлических изделий | **4** |
|  |  |  | 33.12 | Ремонт машин | **4** |
|  |  |  | 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования | **4** |
|  |  |  | 33.14 | Ремонт электрического оборудования | **4** |
|  |  |  | 33.19 | Ремонт прочего оборудования | **4** |
|  |  | **33.2** |  | **Установка промышленных машин и оборудования** |  |
|  |  |  | 33.20 | Установка промышленных машин и оборудования | **4** |
| **G** |  |  |  | **ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ** |  |
|  |  | **45.1** |  | **Торговля автотранспортными средствами** |  |
|  |  |  | 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности (менее 3,5 тонн) | **5** |
|  |  |  | 45.19 | Торговля прочими автотранспортными средствами | **5** |
|  |  | **45.2** |  | **Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств** |  |
|  |  |  | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | **5** |
|  |  | **45.3** |  | **Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями** |  |
|  |  |  | 45.31 | Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей | **5** |
|  |  |  | 45.32 | Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей | **5** |
|  |  | **45.4** |  | **Торговля мотоциклами и запасными частями и комплектующими к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов** |  |
|  |  |  | 45.40 | Торговля мотоциклами и запасными частями и комплектующими к ним, техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | **5** |
|  |  | **46.4** |  | **Оптовая торговля бытовыми товарами** |  |
|  |  |  | 46.41 | Оптовая торговля текстильными товарами | **5** |
|  |  |  | 46.42 | Оптовая торговля одеждой и обувью | **5** |
|  |  |  | 46.43 | Оптовая торговля домашними электроприборами, радио- и телевизионными товарами | **5** |
|  |  |  | 46.44 | Оптовая торговля изделиями из фарфора, стекла и чистящими средствами | **5** |
|  |  |  | 46.45 | Оптовая торговля парфюмерией и косметикой | **5** |
|  |  |  | 46.47 | Оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием | **5** |
|  |  |  | 46.48 | Оптовая торговля часами и ювелирными украшениями | **5** |
|  |  |  | 46.49 | Оптовая торговля прочими бытовыми товарами | **5** |
|  |  | **46.5** |  | **Оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием** |  |
|  |  |  | 46.51 | Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением | **5** |
|  |  |  | 46.52 | Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и составными частями | **5** |
|  |  | **46.6** |  | **Оптовая торговля прочей техникой, оборудованием и приспособлениями** |  |
|  |  |  | 46.61 | Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и приспособлениями | **5** |
|  |  |  | 46.62 | Оптовая торговля станками | **5** |
|  |  |  | 46.64 | Оптовая торговля машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | **5** |
|  |  |  | 46.65 | Оптовая торговля офисной мебелью | **5** |
|  |  |  | 46.66 | Оптовая торговля прочей офисной техникой и оборудованием | **5** |
|  |  |  | 46.69 | Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием | **5** |
|  |  | **46.7** |  | **Другая специализированная оптовая торговля** |  |
|  |  |  | 46.71 | Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами | **3** |
|  |  |  | 46.72 | Оптовая торговля металлами и металлическими рудами | **3** |
|  |  |  | 46.74 | Оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем | **3** |
|  |  |  | 46.75 | Оптовая торговля химической продукцией | **3** |
|  |  |  | 46.76 | Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами | **3** |
|  |  | **46.9** |  | **Неспециализированная оптовая торговля** |  |
|  |  |  | 46.90 | Неспециализированная оптовая торговля | **4** |
|  |  | **47.1** |  | **Розничная торговля в неспециализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.19 | Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно непродовольственных товаров | **5** |
|  |  | **47.3** |  | **Розничная торговля автомобильным топливом в специализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.30 | Розничная торговля автомобильным топливом в специализированных магазинах | **5** |
|  |  | **47.4** |  | **Розничная торговля информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.41 | Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.42 | Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.43 | Розничная торговля аудио и видео техникой в специализированных магазинах | **5** |
|  |  | **47.5** |  | **Розничная торговля прочим бытовым оборудованием в специализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.51 | Розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.52 | Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.53 | Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, а также настенными и напольными покрытиями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.54 | Розничная торговля электрическими бытовыми приборами в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.59 | Розничная торговля мебелью, осветительным оборудованием и прочими бытовыми принадлежностями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  | **47.6** |  | **Розничная торговля товарами культурно-развлекательного характера в специализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.61 | Розничная торговля книгами в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.62 | Розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.63 | Розничная торговля музыкальными аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.64 | Розничная торговля спортивными товарами в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.65 | Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах | **5** |
|  |  | **47.7** |  | **Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах** |  |
|  |  |  | 47.71 | Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.72 | Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.75 | Розничная торговля косметическими товарами и предметами гигиены в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.77 | Розничная торговля часами и ювелирными украшениями в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.78 | Розничная торговля прочими новыми товарами в специализированных магазинах | **5** |
|  |  |  | 47.79 | Розничная торговля подержанными товарами в магазинах | **5** |
|  |  | **47.8** |  | **Розничная торговля через палатки и рынки** |  |
|  |  |  | 47.82 | Розничная торговля текстилем, одеждой и обувью в торговых палатках и на рынках | **5** |
|  |  |  | 47.89 | Розничная торговля прочими товарами через палатки и рынки | **5** |
|  |  | **47.9** |  | **Розничная торговля, осуществляемая не в магазинах, палатках или на рынках** |  |
|  |  |  | 47.91 | Розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через Интернет | **5** |
|  |  |  | 47.99 | Другие виды розничной торговли вне магазинов, торговых палаток или рынков | **5** |
| **H** |  |  |  | **ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ** |  |
|  |  | **49.3** |  | **Прочий пассажирский сухопутный транспорт** |  |
|  |  |  | 49.31 | Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт | **4** |
|  |  |  | 49.32 | Деятельность такси | **4** |
|  |  |  | 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенного в другие категории | **4** |
|  |  | **52.2** |  | **Вспомогательные виды деятельности при транспортировке** |  |
|  |  |  | 52.29 | Прочая вспомогательная деятельность по транспортировке | **3** |
|  |  | **53.1** |  | **Почтовые услуги в соответствии с общими правилами предоставления услуг** |  |
|  |  |  | 53.10 | Почтовые услуги в соответствии с общими правилами предоставления услуг | **3** |
| **I** |  |  |  | **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИЮ** |  |
|  |  | **55.1** |  | **Гостиницы и другие аналогичные учреждения** |  |
|  |  |  | 55.10 | Гостиницы и другие аналогичные учреждения | **4** |
|  |  | **55.2** |  | **Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания** |  |
|  |  |  | 55.20 | Предоставление жилья на выходные и прочие периоды краткосрочного проживания | **4** |
|  |  | **55.9** |  | **Другие виды жилья** |  |
|  |  |  | 55.90 | Другие виды жилья | **4** |
| **J** |  |  |  | **ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И СВЯЗЬ** |  |
|  |  | **58.1** |  | **Издание книг, периодических изданий и прочая издательская деятельность** |  |
|  |  |  | 58.11 | Издание книг | **1** |
|  |  |  | 58.12 | Издание справочников и списков подписчиков | **1** |
|  |  |  | 58.13 | Издание газет | **1** |
|  |  |  | 58.14 | Издание журналов и периодических публикаций | **1** |
|  |  |  | 58.19 | Прочие виды издательской деятельности | **1** |
| **K** |  |  |  | **ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |
|  |  | **64.1** |  | **Денежное посредничество** |  |
|  |  |  | 64.19 | Другие виды денежного посредничества | **5** |
|  |  | **64.9** |  | **Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов** |  |
|  |  |  | 64.91 | Финансовый лизинг | **5** |
|  |  |  | 64.92 | Прочие виды кредитования | **5** |
|  |  |  | 64.99 | Прочие виды финансовых услуг, не включенные в другие категории | **5** |
|  |  | **66.1** |  | **Вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения** |  |
|  |  |  | 66.19 | Прочая вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения | **5** |
| **L** |  |  |  | **ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ** |  |
|  |  | **68.1** |  | **Купля и продажа собственного недвижимого имущества** |  |
|  |  |  | 68.10 | Купля и продажа собственного недвижимого имущества | **1** |
|  |  | **68.2** |  | **Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью** |  |
|  |  |  | 68.20 | Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью | **3** |
|  |  | **68.3** |  | **Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе** |  |
|  |  |  | 68.31 | Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом | **5** |
|  |  |  | 68.32 | Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе | **5** |
| **M** |  |  |  | **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |
|  |  | **73.1** |  | **Реклама** |  |
|  |  |  | 73.11 | Деятельность рекламных агентств | **4** |
|  |  | **74.2** |  | **Деятельность в области фотографии** |  |
|  |  |  | 74.20 | Деятельность в области фотографии | **1** |
| **N** |  |  |  | **АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ** |  |
|  |  | **77.1** |  | **Аренда и лизинг автотранспортных средств** |  |
|  |  |  | 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | **5** |
|  |  |  | 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | **5** |
|  |  | **77.2** |  | **Аренда и лизинг предметов личного пользования и бытовых товаров** |  |
|  |  |  | 77.21 | Аренда и лизинг развлекательного и спортивного инвентаря | **4** |
|  |  |  | 77.22 | Прокат видеозаписей и дисков (CD, DVD) | **4** |
|  |  |  | 77.29 | Аренда и лизинг других предметов личного пользования и бытовых товаров, не включенных в другие категории | **4** |
|  |  | **77.3** |  | **Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств** |  |
|  |  |  | 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования | **4** |
|  |  |  | 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | **4** |
|  |  |  | 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования | **4** |
|  |  |  | 77.39 | Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории | **4** |
|  |  | **79.1** |  | **Деятельность туристических агентств и туроператоров** |  |
|  |  |  | 79.11 | Деятельность туристических агентств | **4** |
|  |  |  | 79.12 | Деятельность туроператоров | **4** |
|  |  | **79.9** |  | **Прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность** |  |
|  |  |  | 79.90 | Прочие услуги по бронированию и сопутствующая деятельность | **4** |
|  |  | **81.2** |  | **Деятельность по уборке** |  |
|  |  |  | 81.21 | Общая внутренняя уборка зданий | **3** |
|  |  |  | 81.22 | Специализированная деятельность по уборке зданий, транспортных средств, машин и оборудования | **3** |
|  |  |  | 81.29 | Прочая деятельность по уборке, не включенная в другие категории | **3** |
|  |  | **82.9** |  | **Вспомогательное обслуживание хозяйственной деятельности, не включенное в другие категории** |  |
|  |  |  | 82.91 | Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро (офисов) | **5** |
|  |  |  | 82.92 | Упаковочная деятельность | **5** |
| **Q** |  |  |  | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ** |  |
|  |  | **86.2** |  | **Медицинская и стоматологическая практика** (в части, относящейся к средствам измерения) | **5** |
|  |  |  | 86.21 | Общая врачебная практика | **5** |
|  |  |  | 86.22 | Специализированная врачебная практика | **5** |
|  |  |  | 86.23 | Стоматологическая деятельность | **5** |
|  |  | **88.9** |  | **Прочие социальные услуги без обеспечения проживания** |  |
|  |  |  | 88.91 | Дневной уход за детьми | **5** |
|  |  |  | 88.99 | Прочие социальные услуги без обеспечения проживания, не включенные в другие категории | **5** |
| **R** |  |  |  | **ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ** |  |
|  |  | **92.0** |  | **Деятельность по организации азартных игр и заключения пари** |  |
|  |  |  | 92.00 | Деятельность по организации азартных игр и заключения пари | **5** |
|  |  | **93.1** |  | **Деятельность в области спорта** |  |
|  |  |  | 93.11 | Деятельность спортивных объектов | **5** |
|  |  |  | 93.12 | Деятельность спортивных клубов | **5** |
|  |  |  | 93.13 | Деятельность фитнес-клубов | **5** |
|  |  |  | 93.19 | Прочая деятельность в области спорта | **5** |
|  |  | **93.2** |  | **Другие виды деятельности по организации отдыха и развлечений** |  |
|  |  |  | 93.21 | Деятельность парков развлечений и тематических парков | **4** |
|  |  |  | 93.29 | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений, не включенные в другие категории | **4** |
| **S** |  |  |  | **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ** |  |
|  |  | **95.1** |  | **Ремонт компьютеров и оборудования связи** |  |
|  |  |  | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного оборудования | **5** |
|  |  |  | 95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования | **5** |
|  |  | **95.2** |  | **Ремонт предметов личного пользования и бытовых товаров** |  |
|  |  |  | 95.21 | Ремонт бытовой электроники | **3** |
|  |  |  | 95.22 | Ремонт бытовых приборов, домашнего и садового оборудования | **3** |
|  |  |  | 95.23 | Ремонт обуви и изделий из кожи | **3** |
|  |  |  | 95.24 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | **3** |
|  |  |  | 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | **3** |
|  |  |  | 95.29 | Ремонт прочих предметов личного пользования и бытовых товаров, не включенных в другие категории | **3** |
|  |  | **96.0** |  | **Предоставление прочих индивидуальных услуг** | **3** |
|  |  |  | 96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных изделий и изделий из меха | **3** |
|  |  |  | 96.03 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг | **3** |
|  |  |  | 96.09 | Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие категории | **3** |

*Приложение № 2*

*к Методологии государственного контроля*

*предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска,*

*осуществляемого Агентством по защите*

*прав потребителей и надзору за рынком*

**Пример № 1**

**Форма и структура годового плана контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области внутреннего контроля** | | | |
|  | | | | *Область A*  (пример: надзор за рынком в отношении непродовольственной продукции и соответствия оказываемых услуг) | *Область B*  (пример: защита прав потребителей) | *Область C*  (пример: метрология) | *Область D*  (пример: безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X | - | X |
| 2. | AО «Y» | «Z» | I | - | X | X | - |
| 3. | ООО «W» | «N» | I | X | - | - | X |
| 4. | ООО «X» | «B» | II | - | - | X | - |
| 5. | … |  |  |  |  |  |  |

**Пример №. 2**

**Форма и структура годового плана контроля**

**I. В области надзора за рынком в отношении непродовольственной продукции и соответствия оказываемых услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области, в которых выполняется контроль одновременно** | | | |
|  | | | | *Область A*  (пример: защита прав потребителей) | *Область B*  (пример: метрология) | *Область C*  (пример: надзор и государственный контроль за деятельностью в области азартных игр) | *Область D*  (пример: безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X | - | X |
| 2. | AО «Y» | «Z» | I | - | X | - | X |
| 3. | ООО «W» | «N» | I | X | - | - | X |
| 4. | ООО «X» | «B» | II | - | - | X | - |
| 5. | … |  |  |  |  |  |  |

**II. В области защиты прав потребителей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квар-**  **тал** | **Области, в которых выполняется контроль одновременно** | | | |
|  | | | | *Область A*  (пример: надзор за рынком в отношении непродовольственной продукции и соответствия оказываемых услуг) | *Область B*  (пример: метрология) | *Область C*  (пример: надзор и государственный контроль задеятельностью в области азартных игр) | *Областб D*  (пример: безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X | - | X |
| 2. | AО «Y» | «Z» | I | - | X | - | - |
| 3. | ООО «A» | «A» | I | X | - | - | X |
| 4. | ООО «B» | «B» | II | X | - | - | - |
| 5. | … |  |  |  |  |  |  |

**III. В области метрологии**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области, в которых выполняется контроль одновременно** | | | |
|  | | | | *Область A*  (пример: надзор за рынком в отношении непродовольственной продукции и соответствия оказываемых услуг) | *Область B*  (пример: защита прав потребителей) | *Область C*  (пример: надзор и государственный контроль за деятельностью в области азартных игр) | *Область D*  (пример: безопасность труда) |
| 1 | ООО «X» | «A» | I | X | X | - | X |
| 2 | AО «Y» | «Z» | I | - | X | X | - |
| 3 | ООО «C» | «A» | I | X | - | - | - |
| 4 | ООО «D» | «B» | II | - | - | X | - |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |

**Примечание:**

1)В примере №.2 план будет содержать столько таблиц, сколько областей контроля входят в компетенцию Агентства. Графа 3 представляет собой список объектов, для контроля в области;

2) Возможно, таблицы с приведенными выше примерами будут содержать графу, отражающую совместные проверки другими органами контроля.