Утверждена

Постановлением Правительства № 836/2018

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях контроля Национального агентства автомобильного транспорта**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.** Целью Методологии государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях контроля Национального агентства автомобильного транспорта *(*в дальнейшем *- Методология)* являетсяповышение эффективности государственного контроля и надзора за предпринимательской деятельностью в областях деятельности Национального агентства автомобильного транспорта (в дальнейшем – *Агентство*) в соответствии с Законом № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности и Постановлением Правительства 379/2018 о государственном контроле предпринимательской деятельности на основе анализа рисков.

Настоящая Методология применяется с соблюдением положений части (5) статьи 1 Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности.

**2.** Планирование контрольной деятельности осуществляется на основе анализа критериев риска согласно Закону № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности и настоящей Методологии.

**3.** Методологическая сущность планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков заключается в их распределении по наиболее важным критериям риска, релевантным для определенной области контроля, и присуждении соответствующих баллов по предопределенной шкале согласно весомости каждого критерия в зависимости от его релевантности для общего уровня риска. Присуждение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого лица/предприятия с последующей их классификацией, составленной в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска. Анализ рисков применяется для выбора адекватных действий из нескольких возможных действий.

Уровень прогнозируемого риска для каждого лица определяет необходимую частоту и интенсивность применяемых к нему мер контроля.

**II. УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ РИСКА И ГРАДАЦИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ РИСКА**

**4.** Определение и пересмотр критериев риска, а также их градация осуществляются согласно требованиям и правилам, предусмотренным Постановлением Правительства № 379/2018 о государственном контроле предпринимательской деятельности на основе анализа рисков.

**5.** Критерий риска суммирует совокупность обстоятельств и характеристик лица и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих отношений проверяемого лица с Агентством, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни, здоровью и собственности людей, окружающей среде вследствие деятельности хозяйствующего субъекта, а также размер такого ущерба.

**6.** Критерии риска группируются в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля, предыдущих отношений с Агентством в следующем порядке:

1) область и/или подобласть хозяйственной деятельности;

1. масштаб лица/предприятия;

3) история соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа;

4) срок со дня проведения последнего контроля.

**7.** Критерии риска уравновешиваются, корректируются и распределяются по степеням в соответствии со спецификой областей деятельности Агентства:

1) автотранспортные перевозки;

2) деятельность, сопутствующая автотранспортным перевозкам, и деятельность в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации;

3) защита прав потребителей услуг в области автотранспортных перевозок, деятельность, сопутствующая автотранспортным перевозкам, и деятельность в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации;

4) охрана здоровья и безопасность труда в области автотранспортных перевозок, деятельность, сопутствующая автотранспортным перевозкам, и деятельность в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации.

**8.** Для оценки уровня риска относительно охраны здоровья и безопасности труда в области автотранспортных перевозок, деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации, дополнительно к настоящей Методологии, применяются критерии и их весомость так, как они предусмотрены в Методологии государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков для области охраны здоровья и безопасности труда, утвержденной Правительством.

Области хозяйственной деятельности, к которым применяется настоящая Методология, относятся к Классификатору видов экономической деятельности Молдовы в порядке, установленном в приложении № 1.

**9.** Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности/ весомости, количеству баллов, согласно значению степени риска. Шкала значений составляет от 1 до 5, где 1 означает минимальную, а 5 – максимальную степень риска.

**10.** При присуждении цифровых значений учитываются весомость каждого уровня в рамках критерия риска и равномерность перехода от одного уровня риска к другому, таким образом, чтобы был отражен полный и релевантный диапазон возможных уровней риска: от минимального до максимального.

**11.** При установлении степени риска конкретного лица/предприятия, в случае отсутствия данных или информации, позволяющих оценить степень/уровень интенсивности/весомости критерия риска в отношении данного лица/предприятия, контролирующий орган запрашивает необходимую информацию от данного лица, по необходимости, с применением бланка самооценки или без такового.

В случае неполучения необходимой информации или невозможности ее получения без проведения контроля, контролирующий орган применяет среднее количество баллов для такого же вида хозяйственной деятельности, как и для деятельности контролируемого лица. После осуществления первого контроля с использованием этого критерия риска контролирующий орган пересматривает присвоенное количество баллов в зависимости от данных и информации, собранных в ходе контроля.

**Часть 1**

**Критерии риска, применяемые к перевозчикам**

**12.** В области автотранспортных перевозок применяются следующие критерии риска со следующей весомостью:

1) область и/или подобласть хозяйственной деятельности

Общее основание: область хозяйственной деятельности является одним из наиболее важных факторов, указывающих на вероятность и размер ущерба. Виды хозяйственной деятельности отличаются друг от друга в зависимости от своих неотъемлемых характеристик.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Область хозяйственной деятельности** | **Степень риска** |
| Международные автотранспортные перевозки грузов | 1 |
| Международные автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам | 2 |
| Внутренние автотранспортные перевозки пассажиров по регулярным маршрутам | 3 |
| Внутренние автотранспортные перевозки грузов | 4 |
| Нерегулярные автотранспортные перевозки пассажиров  Таксомоторные автотранспортные перевозки пассажиров  Автотранспортные перевозки за собственный счет | 5 |

2) масштаб лица/предприятия – количество заявленных транспортных средств

Общее основание: масштаб указывает на соответствующую интенсивность факторов риска в определенном виде хозяйственной деятельности. Соответственно, масштаб в области перевозок измеряется по количеству используемых транспортных средств, где большее количество транспортных средств может указывать на более высокий риск.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество (заявленных) транспортных средств, используемых в хозяйственной деятельности** | | | | **Степень риска** |
| Перевозки грузов | 1-5 транспортных средств | Перевозки пассажиров | 1-7 транспортных средств | 1 |
| 6-14 транспортных средств | 8-14 транспортных средств | 2 |
| 15-25 транспортных средств | 15-35 транспортных средств | 3 |
| 26-50 транспортных средств | 36-70 транспортных средств | 4 |
| 51 и более транспортных средств | 71 и более транспортных средств | 5 |

3) история соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа в области автотранспортных перевозок

Общее основание: отсутствие нарушений и, по обстоятельствам, признаков несоответствия, существующих на момент проведения последнего контроля, указывает на предрасположенность предпринимателя соблюдать закон и, соответственно, на более низкий риск его нарушения, напротив, наличие нарушений и признаков несоответствия на момент проведения последнего контроля указывает на высокую степень риска.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| **История соответствия положениям законодательства и предписаниям**  **контролирующего органа** | **Степень риска** |
| Не выявлено нарушений или выявлены незначительные нарушения. Нарушения были устранены во время контроля, согласно устным рекомендациям | 1 |
| -Выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения. Нарушения были устранены в срок, согласно предписанным рекомендациям. | 2 |
| -Выявлены грубые нарушения, которые являются составом правонарушения, или  - выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения, допущенные повторно | 3 |
| - Выявлены очень грубые нарушения (которые являются составом правонарушения), были назначены ограничительные меры (или меры процессуального принуждения) и/или были применены административные наказания; или  - обнаружены грубые нарушения, допущенные ранее, которые не были устранены согласно предписанию и были совершены повторно, или имеются жалобы, поданные в контролирующий орган, свидетельствующие о наличии таких нарушений | 4 |
| - Выявлены очень грубые нарушения, которые содержат признаки состава преступления; были применены наказания и меры принуждения; или  - были выявлены несоответствия предписаниям и мерам, назначенным в результате очень грубых нарушений (которые не содержат признаков преступления), и повторное допущение такого же вида нарушения, либо имеется множество жалоб, поданных в контролирующий орган, свидетельствующих о наличии очень грубых нарушений, аналогичных допущенным в прошлом | 5 |

4) срок со дня проведения последней проверки

Общее основание: чем дольше период, в течение которого не проверяется подлежащий контролю хозяйствующий субъект, тем выше неопределенность, связанная с его соответствием нормативным требованиям, при этом минимальный риск присваивается недавно проверенным предприятиям, а максимальный – предприятиям, которые не подвергались недавно государственному контролю.

 Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Срок со дня проведения последнего контроля** | **Степень риска** |
| 1. | До 6 месяцев | 1 |
| 2. | 6-12 месяцев | 2 |
| 3. | 13-24 месяца | 3 |
| 4. | 2 5-36 месяцев | 4 |
| 5. | Более 36 месяцев | 5 |

**Весомость критериев:**

Таблица 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Весомость** |
| 1. | Область и/или подобласть хозяйственной деятельности | 0,2 |
| 2. | Масштаб лица/предприятия – количество заявленных транспортных средств | 0,1 |
| 3. | История соответствия или несоответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа в области автотранспортных перевозок | 0,3 |
| 4. | Срок со дня проведения последнего контроля | 0,4 |
|  | Всего | 1,0 |

**Часть 2**

**Критерии риска, применяемые к деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации**

**13.** В области деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовк, повышения квалификации и профессиональной аттестации применяются следующие критерии риска со следующей весомостью:

1) область и/или подобласть хозяйственной деятельности

Общее основание: область хозяйственной деятельности является одним из наиболее важных факторов, указывающих на вероятность и размер ущерба. Виды хозяйственной деятельности отличаются друг от друга в зависимости от своих неотъемлемых характеристик.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| **Область хозяйственной деятельности** | **Степень риска** |
| Деятельность по взвешиванию транспортных средств для выдачи международного сертификата | 1 |
| Деятельность по монтажу, ремонту и проверке тахографов и ограничителей скорости | 2 |
| Автосервисная деятельность | 3 |
| Автовокзальная деятельность  Профессиональная аттестация и подготовка менеджеров по автотранспортным перевозкам и водителей | 4 |
| Периодический технический осмотр | 5 |

2) масштаб лица/предприятия – количество обслуживаемых автотранспортных средств в год, число аттестованных лиц в год, среднесуточное (годовое) количество выполненных рейсов

Общее основание: масштаб указывает на соответствующую интенсивность факторов риска в определенном виде хозяйственной деятельности. Соответственно, большее количество транспортных средств или большее число подготовленных и аттестованных лиц, либо большее количество выполняемых рейсов в сутки могут указывать на более высокий риск.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масштаб лица/предприятия** | | | | | | | | **Сте**  **пень риска** |
| Периоди  ческий техни  ческий осмотр | До 999 транспортных средств | Автосервис, взвешивание автотранспорт-  ных средств для выдачи международного сертификата взвешивания автотранспортного средства,  Монтаж, ремонт и проверка тахографов и ограничителей скорости | До 99 транспортных средств | Профессиональная подготовка, повышение квалифика  ции и профес  сиональная аттестация | До 149 человек | Авто  вокзал | До 49 рейсов/ сутки | 1 |
| 1000-1999 транспортных средств | 100-199 транспортных средств | 150-399 человек | 50-79 рейсов/сутки | 2 |
| 2000-7999 транспортных средств | 200-299 транспортных средств | 400-1299 человек | 80-149 рейсов/сутки | 3 |
| 8000-14999 транспортных средств | 300-699 транспортных средств | 1300-3999 человек | 150-399 рейсов/сутки | 4 |
| 15000 и более транспортных средств | 700 и более транспортных средств | 4000 и более человек | 400 и более рейсов/сутки | 5 |

3) история соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа в области деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в оубласти профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации

Общее основание: отсутствие нарушений и, по необходимости, признаков несоответствия, существующих на момент проведения последнего контроля, указывает на предрасположенность предпринимателя соблюдать закон и, соответственно, на более низкий риск его нарушения, напротив, наличие нарушений и признаков несоответствия на момент проведения последнего контроля указывает на высокую степень риска.

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| **История соответствия положениям законодательства и предписаниям**  **контролирующего органа** | **Степень риска** |
| Не выявлено нарушений или выявлены незначительные нарушения. Нарушения были устранены во время контроля, согласно устным рекомендациям | 1 |
| - Выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения. Нарушения были устранены в срок, согласно предписанным рекомендациям | 2 |
| - Выявлены грубые нарушения, которые являются составом правонарушения; или  - выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения, допущенные повторно | 3 |
| - Выявлены очень грубые нарушения (которые являются составом правонарушения), были назначены ограничительные меры (или меры процессуального принуждения) и/или были применены административные наказания; или  - обнаружены грубые нарушения, допущенные ранее, которые не были устранены согласно предписанию и были совершены повторно, или имеются жалобы, поданные в контролирующий орган, свидетельствующие о наличии таких нарушений | 4 |
| - Выявлены очень грубые нарушения, которые содержат признаки состава преступления; были применены наказания и меры принуждения; или  - несоответствие предписаниям и мерам, назначенным в результате очень грубых нарушений (которые не содержат признаков преступления), и повторное допущение такого же вида нарушения, либо имеется множество жалоб, поданных в контролирующий орган, свидетельствующих о наличии очень грубых нарушений, аналогичных допущенным в прошлом | 5 |

4) срок со дня проведения последнего контроля

Общее основание: чем дольше период, в течение которого не проверяется подлежащий контролю хозяйствующий субъект, тем выше неопределенность, связанная с его соответствием требованиям нормативных актов, при этом минимальный риск присваивается недавно проверенным предприятиям, а максимальный – предприятиям, которые не подвергались недавно государственному контролю.

Таблица 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок со дня проведения последнего контроля** | **Степень риска** |
| До 6 месяцев | 1 |
| 6-12 месяцев | 2 |
| 13-24 месяца | 3 |
| 25-36 месяцев | 4 |
| Более 36 месяцев | 5 |

**Весомость критериев:**

Таблица 10

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Критерии** | **Весомость** |
| 1. | Область и/или подобласть хозяйственной деятельности | 0,2 |
| 2. | Масштаб лица/предприятия | 0,1 |
| 3. | История соответствия или несоответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа | 0,3 |
| 4. | Срок со дня проведения последнего контроля | 0,4 |
|  | Всего | 1,0 |

**Часть 3**

**Критерии риска, применяемые к защите прав потребителей в области автотранспортных перевозок, деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации**

**14.** В отношениизащиты прав потребителей в области автотранспортных перевозок, деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации применяются следующие критерии риска, со следующей весомостью:

1) область и/или подобласть хозяйственной деятельности

Общее основание: область хозяйственной деятельности является одним из наиболее важных факторов, указывающих на вероятность и размер ущерба. Виды хозяйственной деятельности отличаются друг от друга в зависимости от своих неотъемлемых характеристик.

 Таблица 11

|  |  |
| --- | --- |
| **Область хозяйственной деятельности** | **Степень риска** |
| Автовокзальная деятельность | 1 |
| Деятельность по периодическому техническому осмотру  Деятельность по профессиональной подготовке, повышению квалификации и профессиональной аттестации | 2 |
| Автотранспортные перевозки грузов | 3 |
| Автосервисная деятельность | 4 |
| Автотранспортные перевозки пассажиров | 5 |

2) масштаб лица/предприятия – количество обслуживаемых автотранспортных средств в год, число аттестованных лиц в год, среднесуточное (годовое) количество выполненных рейсов, количество используемых транспортных средств

Общее основание: масштаб указывает на соответствующую интенсивность факторов риска в определенном виде хозяйственной деятельности. Соответственно, большее количество транспортных средств или большее число подготовленных и аттестованных лиц, либо большее количество рейсов в сутки могут указывать на более высокий риск.

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масштаб лица/предприятия** | | | | | | | | **Степень риска** |
| Авто  сервис/  Периоди  ческий техни  ческий осмотр | До 99 / 999 транспортных средств | Автотран  спортные перевозки пассажи  ров/грузов | 1-7 / 1-5 транспортных средств | Профессио  нальная подготовка, повышение квалифика  ции и профес  сиональная аттестация | До 149 человек | Авто  вокзал | До 49 рейсов / сутки | 1 |
| 100-199 / 1000-1999 транспортных средств | 8-14 / 6-14 транспортных средств | 150-399 человек | 50-79 рейсов/сутки | 2 |
| 200-299 /2000-7999 транспортных средств | 15-35/ 15-25 транспортных средств | 400-1299 человек | 80-149 рейсов/сутки | 3 |
| 300-699 / 8000-14999 транспортных средств | 36-70/ 26-50 транспортных средств | 1300-3999 человек | 150-399 рейсов/сутки | 4 |
| 700 / 15000 и более транспортных средств | 71/51 и более транспортных средств | 4000 и более человек | 400 и более рейсов/сутки | 5 |

3) история соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа в отношении защиты прав потребителей в области автотранспортных перевозок, деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и деятельности в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации

Общее основание: отсутствие нарушений и, по обстотельствам, признаков несоответствия, существующих на момент проведения последнего контроля, указывает на предрасположенность предпринимателя соблюдать закон и, соответственно, на более низкий риск его нарушения, напротив, наличие нарушений и признаков несоответствия на момент проведения последней проверки указывает на высокую степень риска.

Таблица 13

|  |  |
| --- | --- |
| **История соответствия положениям законодательства и предписаниям**  **контролирующего органа** | **Степень риска** |
| Не выявлено нарушений или выявлены незначительные нарушения. Нарушения были устранены во время контроля, согласно устным рекомендациям | 1 |
| Выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения. Нарушения были устранены в срок, согласно предписанным рекомендациям | 2 |
| - Выявлены грубые нарушения, которые являются составом правонарушения; или  - выявлены незначительные нарушения, которые не являются составом правонарушения, допущенные повторно | 3 |
| - Выявлены очень грубые нарушения (которые являются составом правонарушения), были назначены ограничительные меры (или меры процессуального принуждения) и/или были применены административные наказания; или  - обнаружены грубые нарушения, допущенные ранее, которые не были устранены согласно предписанию и были совершены повторно, либо имеются жалобы, поданные в контролирующий орган, свидетельствующие о наличии таких нарушений | 4 |
| - Выявлены очень грубые нарушения, которые содержат признаки состава преступления; были применены наказания и меры принуждения; или  - было выявлено несоответствие предписаниям и мерам, назначенным в результате очень грубых нарушений (которые не содержат признаков преступления), и повторное допущение такого же вида нарушения, либо имеется множество жалоб, поданных в контролирующий орган, свидетельствующих о наличии очень грубых нарушений, аналогичных допущенным в прошлом | 5 |

4) срок со дня проведения последнего контроля

Общее основание: чем дольше период, в течение которого не проверяется подлежащий контролю хозяйствующий субъект, тем выше неопределенность, связанная с его соответствием нормативным требованиям, при этом минимальный риск присваивается недавно проверенным предприятиям, а максимальный – предприятиям, которые не подвергались недавно государственному контролю.

Таблица 14

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок со дня проведения последнего контроля** | **Степень риска** |
| До 6 месяцев | 1 |
| 6-12 месяцев | 2 |
| 13-24 месяца | 3 |
| 25-36 месяцев | 4 |
| Более 36 месяцев | 5 |

**Весомость критериев:**

Таблица 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Весомость** |
| 1. | Область и/или подобласть хозяйственной деятельности | 0,2 |
|  |  |  |
| 2. | Масштаб лица/предприятия | 0,3 |
| 3. | История соответствия или несоответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа | 0,4 |
| 4. | Срок со дня проведения последнего контпроля | 0,1 |
|  | Всего | 1,0 |

**Часть 4**

**Применение критериев риска к проверяемым лицам**

**15.** После определения конкретных критериев риска, которые будут использоваться, и их весомости, критерии применяются к каждому потенциальному субъекту контроля, путем установления средневзвешенной специфической степени риска на основе следующей формулы:



 или



 где:

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

*1, 2, n* – критерии риска;

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

*R* – степень риска, присваиваемая каждому критерию.

**16**. В результате применения формулы, установленной в пункте 15, общий риск получит значения от 200 до 1000 единиц, при этом лица, получившие 200 единиц, соотносятся с наименьшим риском.

Субъекты контроля классифицируются, исходя из количества баллов, полученных в результате применения формулы, при этом в начало классификации помещаются лица, набравшие максимальное количество баллов.

**III. СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА КОНТРОЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РИСКА**

**17.** После составления классификаций по каждой области контроля, из каждой классификации берется примерное количество лиц/предприятий, подлежащих включению в годовой план контроля.

Количество взятых из классификации лиц/предприятий соотносится с институциональными возможностями, как подразделения, отвечающего за область, для которой составлена классификация, так и Агентства в целом, а также с максимальным потенциальным количеством лиц/предприятий, которые могут быть проверены всеми подразделениями Агентства. Отбор лица/предприятий из классификации производится поочередно, начиная с того, кто набрал максимальное количество баллов риска в результате применения формулы, указанной в пункте 15, и отражается в списке подразделения в порядке убывания количества баллов риска, набранных согласно классификации.

**18.** Списки по всем областям контроля вносятся в план контроля и составляют предварительный вариант годового плана контроля, который дополнительно рассматривается с целью расширения и консолидации.

В результате сравнения и противопоставления списков лиц/предприятий из предварительного варианта годового плана контроля, Агентство дорабатывает, консолидирует и утверждает годовой план контроля в соответствии с требованиями нормативной базы и правилами, утвержденными руководителем Агентства. Если руководитель Агентства не утвердил правила составления годового плана контроля, может быть применен метод, предусмотренный в приложении № 2.

Годовой план перечисляет по вертикали всех лиц/все предприятия, которые должны быть проверены в течение года, и указывает по горизонтали все области контроля, согласно которым будут совершены выезды к конкретному лицу/ на конкретное предприятие, в ходе одной проверки. Годовой план контроля составляется по одному из примеров, предусмотренных в приложении № 3, по выбору Агентства.

До официального опубликования, годовой план сопоставляется и сравнивается с годовыми планами других контролирующих органов, во избежание дублирований и для выявления возможности совместного контроля одного и того же лица/предприятия.

**19.** Классификации и списки проверяемых лиц, а также годовой план контроля автоматически создаются Государственным реестром контроля на основе содержащейся в нем информации, в результате анализа критериев риска по формуле, установленной настоящей Методологией. В случае если реестр не обеспечивает достаточный анализ критериев риска, это производится ручным способом и дополняет информацию, предоставляемую реестром.

**20.** Если контролируемое лицо встречается несколько раз в годовом плане контроля для проверки нескольких областей контроля, относящихся к компетенции Агентства, его руководитель обязан обеспечить максимальное сокращение контрольных выездов путем сочетания и совмещения проверок по нескольким областям в одном контрольном выезде.

Организация и осуществление контроля должны производиться при обеспечении проведения одной проверки в год по всем областям деятельности проверяемого лица, установленным в годовом плане контроля.

**21.** Руководитель Агентства несет ответственность за консолидацию годового плана контроля и за организацию и проведение проверок по контролируемым областям для обеспечения согласно положениям настоящей Методологии и Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности осуществления не более одного планового контроля в год проверяемого лица/ предприятия.

**IV. СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ РИСКА**

**22.** Системаосуществления контроля на основе анализа рисков должна опираться на релевантные, надежные и доступные статистические данные, предоставляемые Национальным бюро статистики, данные, собранные Агентством, другими органами публичного управления и публичными учреждениями, в том числе из официальных источников информации, а также из других надежных источников. Является обязательным недопущение применения критериев риска на основе неполных данных и данных, имеющих двоякое толкование.

**23.** Для разработки и поддержания классификации проверяемых лиц согласно представленному риску, Агентство содержит посредством Государственного реестра контроля базу данных, по меньшей мере, отражающую:

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

2) история контрольной деятельности;

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

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

**V. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОГО ВИЗИТА**

**25.** До принятия решения о начале контроля лица/предприятия и выдачи соответствующего направления на контроль, для определения верного метода контроля, необходимых ресурсов и планируемого срока, на основе имеющейся информации, предварительно рассматривается профиль лица/предприятия, с учетом как минимум следующих факторов:

1) масштаб и место расположения лица/предприятия;

2) наличие внутренних систем менеджмента качества;

3) период деятельности в области, подлежащей контролю;

4) частота контроля, проведенного у данного хозяйствующего субъекта (за последние годы);

5) наличие жалоб, обращений от других органов или другой информации о данном хозяйствующем субъекте, которые могут быть учтены;

6) история нарушений и соответствий предписаниям агента с рассмотрением: вида ранее допущенных нарушений, их тяжести, частоты и порядка в котором они будут соответствовать рекомендациям и предписаниям контролирующего органа;

7) аспекты, подлежащие проверке в ходе контроля, и установление, если необходимая информация может быть собрана без взаимодействия с данным хозяйствующим субъектом (из других доступных источников информации).

**26.** После проведения оценки согласно пункту 25, составляется направление на контроль и отправляется для уведомления лица, подлежащего контролю.

**27.** Если аспекты, подлежащие проверке в ходе контроля, могут быть проверены удаленно, после выдачи направления на контроль применяется метод удаленной проверки путем запроса информации или документов от лица, подлежащего контролю.

**28.** Внезапные проверки проводятся на основе предварительного анализа рисков и предварительного прогноза усилий и способа вмешательства и только при наличии оснований и соблюдении условий, предусмотренных в статье 19 Закона № 131/2012 о государственном контроле предпринимательской деятельности. При анализе рисков и предварительном прогнозе усилий и способа вмешательства, контролирующий орган использует критерии риска, установленные настоящей Методологией, и факторы, определенные в пункте 25, которые позволяют провести оценку возможного ущерба и его размера в случае непроведения контроля.

**VI. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РЕГЛАМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**29.** Контроль проводится 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 осуществления контроля, с обеспечением фокусирования процесса контроля на аспектах, которые относятся к наиболее существенным рискам.

**30.** Составление проверочных листов осуществляется, исходя из 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 для окружающей среды, здоровья, жизни и собственности лиц, которые предусмотрены для соответствующей области деятельности.

В процессе составления проверочного листа оценивается каждое требование закона, относящееся к конкретной области деятельности, для определения порядка, при котором несоблюдение данного требования может привести к причинению ущерба, а также его потенциального размера.

**31.** Требование закона должно быть включено в проверочный лист, если:

1) несоблюдение этого требования:

a) создает явную, но не непосредственную угрозу для окружающей среды, жизни, здоровья и собственности контролируемого 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 собственности проверяемого лица и/или его работников либо для общества;

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

**VII.** **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА**

**32.** Контролирующий орган 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 хозяйственной деятельности, специфические или пересекающиеся проблемы регулирования, новые риски в определенной области. Стратегические области могут быть местного или регионального масштаба.

**33.** Выбор стратегических областей позволяет эффективно распределять внутренние ресурсы для осуществления контроля, предоставлять консультации проверяемым лицам и потребителям, а также устанавливать баланс между проведенным контролем и предоставленными консультациями для достижения целей регулирования.

**34.** В случае стратегического планирования контрольной деятельности контролирующего органа, критерии риска, их описание, присуждение баллов и весомости по каждому критерию риска осуществляются согласно положениям, касающимся ежегодного планирования контроля, установленным в настоящей Методологии.

Приложение №1  
к Методологии государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Национального агентства автомобильного транспорта

**Перечень видов хозяйственной деятельности в области контроля Национального агентства автомобильного транспорта, согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ Рев. 2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть | Раздел | Группа | Класс | | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **G** |  |  |  | | **ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ** |
|  | **45** |  |  | | **Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |
|  |  | **45.2** | |  | **Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств** |
|  |  |  | 45.20 | | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| **H** |  |  |  | | **ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ** |
|  | **49** |  |  | | **Сухопутный транспорт и транспортирование по трубопроводам** |
|  |  | **49.3** |  | | **Прочий пассажирский сухопутный транспорт** |
|  |  |  | 49.31 | | Городской и пригородный пассажирский наземный транспорт |
|  |  |  | 49.32 | | Деятельность такси |
|  |  |  | 49.39 | | Другой сухопутный пассажирский транспорт, не включенный в другие категории |
|  |  | **49.4** |  | | **Грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам** |
|  |  |  | 49.41 | | Грузовые перевозки автомобильным транспортом |
|  | **52** |  |  | | **Хранение и вспомогательная транспортная деятельность** |
|  |  | **52.2** |  | | **Вспомогательная деятельность при транспортировке** |
|  |  |  | 52.21 | | Вспомогательная деятельность по предоставлению услуг в области сухопутного транспорта |
| **M** |  |  |  | | **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |
|  | **71** |  |  | | **Деятельность в области архитектуры и инженерии; деятельность в области технического тестирования и анализа** |
|  |  | **71.2** |  | | **Деятельность в области технического тестирования и анализа** |
|  |  |  | 71.20 | | Деятельность в области технического тестирования и анализа |
| **P** |  |  |  | | **ОБРАЗОВАНИЕ** |
|  | **85** |  |  | | **Образование** |
|  |  | **85.3** |  | | **Среднее образование** |
|  |  |  | 85.32 | | Техническое и профессиональное среднее образование |

Приложение №2  
к Методологии государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Национального агентства автомобильного транспорта

**ОБРАЗЕЦ**

**разработки годового (консолидированного) плана контроля**

**в результате оценки уровня риска и сопоставления классификаций**

**из всех областей контроля контролирующего органа**

**1.** В результате оценки рисков и применения соответствующего количества баллов, из каждой классификации отбирается примерное количество лиц/предприятий, подлежащих включению в консолидированный план контроля.

**2.** За каждым подразделением контролирующего органа закрепляется процентная доля в общем количестве планового контроля, который может провести контролирующий орган в течение одного года. На основе этой процентной доли будет отобрано количество лиц/предприятий в рамках каждой соответствующей классификации.

Количество отобранных из классификации лиц/предприятий соотносится с институциональными возможностями (как подразделения, отвечающего за область, для которой составлена классификация, так и контролирующего органа в целом), а также с максимально возможным количеством лиц/предприятий, которые могут быть проверены всеми подразделениями контролирующего органа, со значимостью области в сфере обязанностей и полномочий контролирующего органа и масштабом классификации (по сравнению с остальными классификациями по остальным областям компетенции контролирующего органа).

**3.** Составленные классификации/списки по защите прав потребителей или охране труда используются и составляются дополнительно к классификациям для деятельности по автотранспортным перевозкам и деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, исходя из того, что классификации по защите прав потребителей и охране труда будут касаться тех же лиц/предприятий, которые фигурируют, по необходимости, и в классификациях для деятельности по автотранспортным перевозкам и деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам.

**4.** Классификации/списки объединяются в предварительный совместный план согласно следующим правилам:

1)общее правило A: распределение лиц/предприятий основано на простом среднеарифметическом значении количества баллов риска, присвоенных одному и тому же лицу/предприятию во всех возможных классификациях (областях);

2) общее правило B: пользуются преимуществом лица/предприятия, к которым применяется максимальное количество областей/баллов;

3) все лица, у которых среднеарифметическое значение выше 700, распределяются в первоочередном порядке согласно общему правилу B;

4) сначала включаются лица/предприятия, расположенные в промежутке 1000-700 баллов, которые распределяются согласно среднеарифметическому значению количества баллов, если четыре, а затем три примененных количества баллов одинаково получают больше 700 баллов;

5) потом следуют лица/предприятия, у которых два, а затем одно количество баллов, входящие в интервал 1000-700, и среднеарифметическое значение всех применимых количеств баллов не ниже 500 баллов;

6) за ними следуют остальные лица/предприятия в убывающем порядке, согласно среднеарифметическому значению количества баллов риска;

7) в случаях, когда у нескольких лиц/предприятий одинаковое среднеарифметическое значение (и дополнительно не применяется другое правило), применяется общее правило B или может быть отдано предпочтение лицу/предприятию, у которого количество баллов риска выше по области, считающейся приоритетной руководством контролирующего органа.

**5.** Совместные предварительные планы формируются путем слияния классификаций/списков таким образом, чтобы у одного хозяйствующего субъекта/объекта было 3 балла по риску: 1) для области транспорта или сопутствующей деятельности, 2) для области безопасности труда, 3) для области защиты прав потребителей, согласно следующему примеру:

Таблица 1(a)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список перевозчиков/объектов в области автотранспортных перевозок** | | **Количество баллов риска** | | | |
|  | | Автотранспортные перевозки | Охрана здоровья и безопасность труда | Защита прав потребителя | *Среднее значение* |
| 1. | ООО A | 1000 | 980 | 960 | *980* |
| 2. | ООО B | 980 | 880 | 400 | *753* |
| 3. | ООО C | 960 | 420 | 580 | *653* |

Таблица №1(b)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Список перевозчиков/объектов в области сопутствующей деятельности** | | **Количество баллов риска** | | | |
|  | | Сопутствующая деятельность | Охрана здоровья и безопасность труда | Защита прав потребителя | *Среднее значение* |
| 1. | ООО X | 1000 | 990 | 950 | *980* |
| 2. | ООО Y | 980 | 880 | 400 | *753* |
| 3. | ООО W | 480 | 680 | - | *580* |

Некоторые хозяйствующие субъекты, которые осуществляют одновременно транспортную деятельность и сопутствующую деятельность (на одном и том же объекте), в конечном списке оцениваются риски в количестве 4 баллов.

**6.** После постепенного распределения субъектов в соответствующем разделе предварительного совместного списка, составляется годовой план контроля путем слияния предварительных планов, с распределением квартального периода, намеченного для контроля.

**7.** При объединении предварительных планов в совместный годовой план учитывается общее количество проверок в год, возможных для контролирующего органа, и процентная доля в общем количестве проверок, закрепленная за каждой областью.

**8.** В процессе составления совместного плана обеспечивается, чтобы меньшее количество лиц/предприятий, ставшее результатом объединения областей, было дополнено и соответствовало в окончательном варианте намеченному/потенциальному количеству лиц/предприятий, которые могут быть проверены контролирующим органом в течение года. Дополнение совместного плана производится согласно вышеизложенным процедурам, на основе закрепленных процентных долей, по необходимости, до составления полного годового плана.

**9.** При распределении лиц/предприятий в годовом консолидированном плане применяются правила, изложенные в пункте 5 настоящего приложения. Одновременно, на место и квартал, закрепленные за лицом или категорией лиц, могут влиять сезонные или другие общественно-экономические факторы, имеющие важное значение для цели и объекта контроля, поэтому следует стремиться к проведению максимально эффективного контроля, но при минимально возможной нагрузке на контролируемое лицо.

Таблица №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Квартал** | **Совместный список субъектов/**  **объектов** | **Количество баллов риска** | | | | |
|  | | | Автотранспортные перевозки | Сопутствующая деятельность | Охрана здоровья и безопасность труда | Защита прав потребит. | *Среднее значение* |
| 1. | I | ООО A | 1000 | - | 980 | 960 | *980* |
| 2. | ООО X | - | 1000 | 990 | 950 | *980* |
| 3. | ООО XA | 600 | 960 | 800 | 640 | *750* |
| 4. | II | ООО B | 980 | - | 880 | 400 | *753* |
| 5. | ООО Y | - | 980 | 880 | 400 | *753* |
| 6. | ООО YB | 860 | 680 | 520 | 680 | *685* |
| 7. | ООО C | 960 | - | 420 | 580 | *653* |
| 8. | III | ООО W | - | 480 | 680 | - | *580* |
| 9. | … |  |  |  |  |  |

**10.** Контрольный выезд, согласно годовому плану, проводится совместно с инспектором, отвечающим за область автотранспортных перевозок и защиту прав потребителя, и с инспектором, отвечающим за охрану здоровья и безопасность труда, или с инспектором, отвечающим за область деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам, и с инспектором, отвечающим за охрану здоровья и безопасность труда, с применением соответствующих проверочных листов. В случае если инспектор, отвечающий за охрану здоровья и безопасность труда, обязан выбрать участие в одной из нескольких проверок, проводимых одновременно, он выбирает хозяйствующий субъект с самой высокой степенью риска в области охраны здоровья и безопасности труда.

Приложение №3  
*к Методологии* государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Национального агентства автомобильного транспорта

**Пример №1**

**Форма и структура годового плана контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Внутренние области контроля** | | | |
|  | | | |  |  |  |  |
|  | | | | *Область A*  (например, перевозки) | *Область B* (например, сопутствующая деятельность) | *Область C*  (например, защита прав потребителей) | *Область D* (например,  безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X | - | X |
| 2. | АО «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**

1. **В области автотранспортных перевозок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области, в которых проводился одновременный контроль** | | |
|  | | | | *Область B* (например, сопутствующая деятельность) | *Область C* (например, защита прав потребителей ) | *Область D* (например,  безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | - | X |
| 2. | ООО «W» | «N» | I | - | - | X |
| 3. | ООО «D» | «B» | II | - | - | - |
| 4. | … |  |  |  |  |  |

1. **В области деятельности, сопутствующей автотранспортным перевозкам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Кварал** | |  | | --- | | **Области, в которых проводился одновременный**  **контроль** | | | |
|  | | | | *Область A* (например, перевозки) | *Область C* (например, защита прав потребителей) | *Область D* (например,  безопасность труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | - | X |
| 2. | АО «Y» | «Z» | I | - | X | - |
| 3. | ООО «F» | «A» | I | - | - | - |
| 4. | … |  |  |  |  |  |

1. **В области безопасности труда**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области, в которых проводился одновременный контроль** | | |
|  | | | | *Область A*  (например, перевозки) | *Область B* (например, сопутствующая деятельность) | *Область C*  (например, защита прав потребителей) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X | - |
| 2. | ООО «W» | «N» | I | X | - | - |
| 3. | ООО «X» | «B» | I | - | - | - |
| 4. | … |  |  |  |  |  |

1. **В области защиты прав потребителей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области, в которых проводился одновременный контроль** | | |
|  | | | | *Область A*  (например, перевозки) | *Область B* (например, сопутствующая деятельность) | *Область D*  (например,  безопасность труда) |
| 1. | АО «Y» | «Z» | I | - | X | - |
| 2. | ООО «H» | «A» | I | - | - | - |
| 3. | … |  |  |  |  |  |

**Примечание**:

**1.** К примеру № 2, план содержит столько таблиц, сколько областей проверки входит в компетенцию Национального агентства автомобильного транспорта . 3-я графа содержит список подлежащих контролю объектов по области.

**2.** Вышеуказанные таблицы могут содержать графу для отражения совместного контроля с другими контролирующими органами.