Утверждена

Постановлением Правительства №837/2018

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях контроля**

**Агентства водного транспорта**

**I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.** Методология государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа рисков в областях контроля Агентства водного транспорта *(*в дальнейшем *– Агентство)* разработана в целях повышения эффективности государственного контроля и надзора за предпринимательской деятельностью в областях деятельности Агентства 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 контролируемого лица/предприятия с последующей их классификацией, составленной в зависимости от присвоенных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска. Анализ рисков применяется для выбора адекватных действий из числа различных альтернативных действий.

Уровень прогнозируемого риска для каждого лица/предприятия 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 или характеристик лица и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих отношений контролируемого лица с Агентством, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей вследствие деятельности хозяйствующего субъекта.

**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;

2) масштаб лица/предприятия;

3) история соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа;

4) срок со дня проведения последнего контроля (для защиты прав потребителя или надзора за рынком).

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

1) водный транспорт и деятельность, сопутствующая водному транспорту;

2) защита прав потребителей в области водного транспорта и сопутствующей деятельности, надзор за рынком маломерного флота и морского оборудования;

3) охрана здоровья и безопасность труда в области водного транспорта и сопутствующей деятельности.

**8.** Для оценки уровня риска, связанного с охраной здоровья и безопасностью труда в области водного транспорта и деятельности, сопутствующей водному транспорту, 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 к настоящей Методологии.

**9.** Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Шкала значений включает 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 максимальное количество баллов для такого же вида хозяйственной деятельности, как и для деятельности лица, подвергнутого контролю. После осуществления первой проверки 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 деятельности водного транспорта и деятельности, сопутствующей водному транспорту**

**12.** В области водного транспорта и деятельности, сопутствующей водному транспорту, 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, для каждого вида деятельности характерно разное количество факторов риска, которые могут существенно влиять на общий уровень риска отдельного лица/ предприятия.

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Область хозяйственной деятельности** | **Степень риска** |
| Набор персонала для деятельности водного транспорта | 1 |
| Подготовка, повышение квалификации и аттестация кадров для водного транспорта  Хранение и другая деятельность в портовой зоне | 2 |
| Деятельность по загрузке/разгрузке/перевозке в портовой зоне  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов  Вокзальные услуги и обслуживание пассажиров | 3 |
| Грузовые перевозки водным транспортом | 4 |
| Перевозки опасных грузов водным транспортом  Пассажирские перевозки водным транспортом | 5 |

**2) Масштаб лица/предприятия – численность работающего персонала**

Общее основание: масштаб указывает на соответствующую интенсивность факторов риска в определенном виде хозяйственной деятельности. Соответственно, масштаб измеряется исходя из количества судов, используемых в деятельности по перевозкам, количества рейсов на морском вокзале, количества обслуживаемых/ремонтируемых судов, тоннам грузов, участвующих в портовой деятельности, и численности подготовленного, набранного, аттестованного персонала. Большее число лиц может указывать на более высокий риск.

Таблица № 2.1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масштаб лица/предприятия 2.1** | | | | | | **Степень риска** |
| Перевозки грузов | до 2 судов | Перевозки пассажиров | 1 судно | Вокзальные услуги | До 2 рейсов в месяц | 1 |
| 3-4 судна | 2 судна | 3-5 рейсов/месяц | 2 |
| 5-7 судов | 3-4 судна | 6-10 рейсов/месяц | 3 |
| 8-11 судов | 5-6 судов | 11-15 рейсов/месяц | 4 |
| 12 и более судов | 7 и более судов | 16 и более рейсов/месяц | 5 |

Таблица № 2.2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масштаб лица/предприятия 2.2** | | | | | | **Степень риска** |
| Ремонт и техническое обслужи  вание | 1-3 судна/год | Деятель  ность в порту | До 99 тонн/сутки | Набор, подготовка и аттестация кадров | До 100 человек | 1 |
| 4-6 судов/год | 100-199 тонн/сутки | 101-200 чел./год | 2 |
| 7-10 судов/год | 200-499 тонн/сутки | 201-300 чел./год | 3 |
| 11-15 судов/год | 500-999 тонн/сутки | 301-500 чел./год | 4 |
| 16 и более судов/год | 1000 и более тонн/сутки | 501 и более чел./год | 5 |

**3) История соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа в области водного транспорта и сопутствующих видов деятельности**

Общее основание: отсутствие нарушений и, по необходимости, признаков несоответствия, существующих на дату проведения последнего контроля, указывает на предрасположенность предпринимателя соблюдать закон и, соответственно, на более низкий риск его нарушения, напротив, наличие нарушений и признаков несоответствия, существующих на дату 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 проверки, 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 преступлений), и повторное совершение такого же вида нарушения, либо имеется множество жалоб, поданных в контролирующий орган, свидетельствующих о наличии очень грубых нарушений, аналогичных допущенным в прошлом | 5 |

**Весомость критериев:**

Таблица № 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| 1. Область и/или подобласть хозяйственной деятельности | 0,3 |
| 2. Масштаб лица/предприятия | 0,3 |
| 3. История соответствия или несоответствия положениям законодательства | 0,4 |
| Всего | 1,0 |

**Часть 2**

**Критерии риска, связанного с защитой прав потребителей в области водного транспорта и надзора за рынком маломерного флота и морского оборудования**

13. В части защиты прав потребителей в области водного транспорта и надзора за рынком маломерного флота и морского оборудования применяются следующие критерии риска, исходя из следующей весомости:

**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, для каждого вида деятельности характерно разное количество факторов риска, которые могут существенно влиять на общий уровень риска отдельного лица/ предприятия.

Таблица № 5

|  |  |
| --- | --- |
| **Область хозяйственной деятельности** | **Степень риска** |
| Оценка соответствия судов и/или запасных частей, оборудования для судов | 1 |
| Импорт и/или продажа судов и/или запасных частей, оборудования для судов  Подготовка, повышение квалификации и аттестация кадров для водного транспорта | 2 |
| Производство судов и/или запасных частей, оборудования для судов  Услуги по ремонту и техническому обслуживанию судов/маломерного флота | 3 |
| Международные и/или регулярные перевозки пассажиров водным транспортом  Вокзальные услуги и обслуживание пассажиров | 4 |
| Перевозки пассажиров водным транспортом по разовым заявкам или в целях отдыха (по внутренним водным путям) | 5 |

**2) Масштаб лица/предприятия**

Общее основание: Масштаб указывает на соответствующую интенсивность факторов риска в определенном виде хозяйственной деятельности. Соответственно, большее число обслуживаемых лиц может указывать на более высокий риск, который отразится на большем числе потребителей, пользующихся услугами одного поставщика.

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масштаб лица/предприятия** | | | | | | | | **Степень риска** |
| Производ  ство, продажа, ремонт судов и оборудо  вания | 1-10 единиц груза в месяц | Пассажирские перевоз  ки | 1 судно | Вокзаль  ные услуги | До 2 рейсов в месяц | Подго  товка и аттестация кадров | До 100 человек | 1 |
| 11-20 ед.гр./месяц | 2 судна | 3-5 рейсов/месяц | 101-200 чел./год | 2 |
| 21-30 ед.гр./месяц | 3-4 судна | 6-10 рейсов/месяц | 201-300 чел./год | 3 |
| 31-50 ед.гр./месяц | 5-6 судов | 11-15 рейсов/месяц | 301-500 чел./год | 4 |
| 51 и более ед.гр./месяц | 7 и более судов | 16 и более рейсов/месяц | 501 и более чел./год | 5 |

**3) История соответствия положениям законодательства и предписаниям контролирующего органа по защите прав потребителей в области водного транспорта и надзора за рынком маломерного флота и морского оборудования**

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

Таблица № 7

|  |  |
| --- | --- |
| **История соответствия положениям законодательства и предписаниям**  **контролирующего органа** | **Степень риска** |
| Не выявлено нарушений или выявлены незначительные нарушения. Нарушения были устранены во время проверки, 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 выявлены 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 котором не проверяется подлежащий контролю хозяйствующий субъект, тем выше неопределенность, связанная с его соответствием нормативным положениям, при этом минимальный риск присваивается недавно проверенным предприятиям, а максимальный – предприятиям, которые не подвергались недавно государственному контролю.

 Таблица № 8

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок со дня проведения последней проверки** | **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 № 9

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| 1. Область и/или подобласть хозяйственной деятельности | 0,3 |
| 2. Масштаб лица/предприятия | 0,3 |
| 3. История соответствия или несоответствия положениям законодательства | 0,3 |
| 4. Срок со дня проведения последней проверки | 0,1 |
| Всего | 1,0 |

**Часть 4**

**Применение критериев риска в отношении лиц, подвергнутых контролю**

**14.** 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:

\\stock-server\Leg_rm\datajur\Legi_Rom\HG\A18\g379d01.gif

или

\\stock-server\Leg_rm\datajur\Legi_Rom\HG\A18\g379d02.gif

 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.

**15.** В результате применения формулы, установленной в пункте 14, общий риск получит значения от 200 до 1000 единиц, при этом лица, получившие 200 единиц, соотносятся с наименьшим риском.

Субъекты контроля классифицируются в зависимости от количества баллов, полученных в результате применения формулы, при этом в начале классификации размещаются лица, набравшие максимальное количество баллов.

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

**16.** После составления классификаций в 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 подвергнуты контролю всеми подразделениями Агентства. Отбор лиц/предприятий из классификации производится поочередно, начиная с того, который набрал максимальное количество баллов риска в результате применения формулы, указанной в пункте 14, и отражается в списке подразделения в порядке убывания количества баллов риска, набранных согласно классификации.

**17.** Все списки по всем областям контроля вносятся в план контроля и составляют предварительный вариант годового плана контроля, который дополнительно рассматривается с целью его 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 к настоящей Методологии.

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 визиты к конкретному лицу/ на конкретное предприятие в ходе одной проверки. Годовой план контроля составляется согласно одному из примеров, предусмотренных в приложении № 3 к настоящей Методологии, по выбору Агентства.

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

**18.** 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, он производится ручным способом и дополняет информацию, предоставленную Реестром.

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

Организация и осуществление контроля должны производиться с обеспечением проведения одной проверки в год по всем областям деятельности контролируемого лица, установленного в годовом плане контроля.

**20.** Руководитель Агентства несет ответственность за консолидацию годового плана контроля и за организацию и проведение проверок по контролируемым областям для обеспечения в соответствии с положениями настоящей Методологии и Закона № 131/2012 осуществления не более одной плановой проверки в год контролируемого лица/предприятия.

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

**21.** Системапроведения 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.

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

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

2) историю контрольной деятельности;

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

**23.** Агентство пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска не менее раза в год.

**V. ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОГО ВИЗИТА**

**24.** До принятия решения о начале проверки лица/предприятия и выдачи соответствующего направления на контроль для определения правильного 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 проверок, проведенных у данного хозяйствующего субъекта (за последние годы);
5. наличие жалоб, обращений от других органов власти или другой информации о данном хозяйствующем субъекте, которые отражают соблюдение/несоблюдение нормативной базы;
6. история нарушений и соответствий предписаниям агента, с рассмотрением вида ранее допущенных нарушений, их тяжести, частоты и порядка выполнения рекомендаций и предписаний контролирующего органа;
7. предварительное определение аспектов, подлежащих проверке в ходе контроля, и установление возможности сбора необходимой информации без взаимодействия с данным хозяйствующим субъектом (из других доступных источников информации).

**25.** После проведения оценки согласно пункту 24, выдается направление на проведение контроля и отправляется для уведомления подлежащему контролю лицу.

**26.** Если аспекты, подлежащие проверке в ходе контроля, могут быть проверены удаленно, после выдачи направления на проведение контроля применяется метод удаленной проверки, путем запроса информации или документов у контролируемого лица.

**27.** Внезапный контроль проводится на основе предварительного анализа рисков и предварительного прогноза усилий и способа вмешательства, и только при наличии оснований и при 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 24, 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**

**28.** 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, обеспечивая фокусирование процесса контроля на тех аспектах, которые относятся к наиболее существенным рискам.

**29.** 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 имущества 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 и потенциальному увеличению его размера.

**30.** Требование закона включают в проверочный лист, если:

1) несоблюдение данного 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 создает явную и непосредственную угрозу для общества;

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

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

**31.** 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.

**32.** Отбор стратегических областей позволяет эффективно распределять внутренние ресурсы для осуществления контроля, предоставлять консультации контролируемым лицам и потребителям, а также установить баланс между проведенным контролем и предоставленными консультациями для достижения целей регулирования.

**33.** 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, установленного в настоящей Методологии.

Приложение № 1  
к Методологии государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Агентства водного транспорта

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**(под)областей хозяйственной деятельности, используемых в настоящей Методологии, о области контроля Агентства водного транспорта, согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ Рев. 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть | Раздел | Группа | Класс | Наименование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **C** |  |  |  | **Перерабатывающая промышленность** |
|  | 30 |  |  | **Производство прочих транспортных средств** |
|  |  |  | 30.11 | Строительство кораблей и плавучих средств |
|  |  |  | 30.12 | Строительство прогулочных и спортивных судов |
| **G** |  |  |  | **Оптовая и розничная торговля; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |
|  | 46 |  |  | Оптовая торговля, за исключением автотранспортных средств и мотоциклов |
|  | 47 |  |  | Розничная торговля, за исключением автотранспортных средств и мотоциклов |
| **H** | **50** |  |  | **Водный транспорт** |
|  |  | **50.1** | 50.10 | |  | | --- | | **Морской и прибрежный пассажирский транспорт** | | Морской и прибрежный пассажирский транспорт | |
|  |  | **50.2** | 50.20 | |  | | --- | | **Морской и прибрежный грузовой транспорт** | | Морской и прибрежный грузовой транспорт | |
|  |  | **50.3** | 50.30 | |  | | --- | | **Внутренний водный пассажирский транспорт** | | Вутренний водный пассажирский транспорт | |
|  |  | **50.4** | 50.40 | |  | | --- | |  | | |  | | --- | | **Внутренний водный грузовой транспорт** | | Внутренний водный грузовой транспорт | | |
|  | **52** |  |  | **Хранение и вспомогательная транспортная деятельность** |
|  |  | **52.1** |  | Хранение |
|  |  | **52.2** | 52.22 | Вспомогательные виды деятельности при транспортировке  Вспомогательная деятельность по предоставлению услуг в области водного транспорта |
| **M** | **71** |  |  | **Деятельность в области архитектуры и инженерии; деятельность в области технического тестирования и анализа** |
|  |  | **71.2** | 71.20 | |  | | --- | | **Деятельность в области технического тестирования и анализа** | | Деятельность в области технического тестирования и анализа | |
| **N** |  |  |  | **Административная деятельность по предоставлению услуг и деятельность по оказанию услуг поддержки** |
|  | **78** |  |  | Деятельность по предоставлению услуг в сфере занятости населения |
| **P** | **85** |  |  | **Образование** |
|  |  | **85.5** |  | **Прочие формы образования** |
|  |  |  | 85.53 | Школы подготовки водителей ( лоцманов) водных транспортных средств |

Приложение № 2  
к Методологии государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Агентства водного транспорта

**Образец разработки годового (консолидированного) плана контроля**

**в результате оценки уровня риска и сопоставления классификаций 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 запланированных проверок, которые 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 должно соотноситься 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 подвергнуты контролю всеми подразделениями контролирующего органа, со значимостью области из сферы обязанностей и полномочий контролирующего органа и масштабом классификации (по сравнению с остальными классификациями для других областей компетенции контролирующего органа).

**3.** Составленные классификации/списки по защите прав потребителей/надзору за рынком или охране труда используются и составляются дополнительно к классификации по водному транспорту и деятельности, сопутствующей водному транспорту, исходя из того, что классификации по защите прав потребителей и охране труда будут касаться тех же лиц/предприятий, которые фигурируют, по необходимости, и в классификации водного транспорта и сопутствующей ему деятельности.

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

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

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

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

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

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

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), тогда применяется общее правило B, или может быть отдано предпочтение лицу/предприятию, у которого количество баллов риска выше по области, которая считается приоритетной руководством контролирующего органа.

**5.** Совместный план формируется путем объединения классификаций/списков таким образом, чтобы у одного хозяйствующего субъекта/объекта было 3 балла риска или 2 балла риска (согласно осуществляемой хозяйственной деятельности): 1– по водному транспорту и сопутствующей деятельности, 2– по охране труда, 3– по области защиты прав потребителей/надзору за рынком, согласно следующему примеру:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Квартал** | **Совместный список субъектов/объектов** | **Количество баллов риска** | | | |
|  | | | Водный транспорт | Защита прав потребителей | Охрана труда | *Среднее значение* |
| 1 | I | ООО D | 710 | 950 | 790 | *816* |
| 2 | ООО A | 1000 | - | 980 | *990* |
| 3 | ООО B | - | 1000 | 980 | *990* |
| 5 | ООО C | 980 | - | 870 | *925* |
| 6 | II | ООО E | 970 | - | 420 | *695* |
| 7 | ООО F | 680 | 560 | 520 | *586* |
| 8 | III | … |  |  |  |  |

**6.** Составление консолидированного годового плана предполагает и закрепление квартального периода, намечаемого для данных проверок. Параллельно, на место и квартал, закрепленные за лицом или категорией лиц, могут влиять и сезонные или прочие 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.

**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, которое стало 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 процедурам, указанным выше, при каждой необходимости, до составления полного годового плана.

**9.** Контрольный визит, согласно годовому плану, проводится совместно с инспектором, отвечающим за защиту прав потребителя/надзор за рынком, и, при необходимости, с инспектором, отвечающим за охрану труда, с применением соответствующих проверочных листов. Если инспектор, отвечающий за охрану труда, обязан будет выбрать одну из нескольких проверок, проводимых одновременно, выбирается хозяйствующий субъект с самой высокой степенью риска в области охраны труда.

Приложение № 3  
к Методологии государственного контроля

предпринимательской деятельности на основе анализа рисков

в областях контроля Агентства водного транспорта

**Пример № 1**

**Форма и структура годового плана контроля**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Внутренние области контроля** | | |
|  | | | |  |  |  |
|  | | | | *Область A*  (например, водный транспорт) | *Область B* (например, защита прав потребителей) | *Область C* (например, охрана 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 водного транспорта и сопутствующей деятельности**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области проведения одновременного контроля** | | |
|  | | | | *Область B* (например, защита прав потребителей) | *Область C* (например, охрана труда) |
| 1 | ООО «X» | «A» | I | X | X | |
| 2 | АО «Y» | «Z» | I | X | - | |
| 3 | ООО «W» | «N» | I | - | X | |
| 4 | ООО «C» | «Y» | II | - | - | |

1. **В области защиты прав потребителей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области проведения одновременного контроля** | |
|  | | | | *Область A* (например, транспорт) | *Область C* (например, охрана труда) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X |
| 2. | АО «Y» | «Z» | I | X | - |
| 3. | ООО «A» | «W» | II | - | - |
| 4. | … |  |  |  |  |

1. **В области охраны труда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Лицо** | **Объект** | **Квартал** | **Области проведения одновременного контроля** | |
|  | | | | *Область A*  (например, транспорт) | *Область B* (например, защита прав потребителей) |
| 1. | ООО «X» | «A» | I | X | X |
| 2. | АО «W» | «N» | I | X | - |
| 3. | ООО «X» | «B» | I | - | - |
| 4. | ООО «D» | «R» | II | - | - |
| 5. | … |  |  |  |  |

**Примечание**:

1) Например, № 2. План содержит столько таблиц, сколько областей контроля входит в компетенцию Агентства. 3-я графа содержит список подлежащих контролю объектов по области.

2) По возможности, вышеуказанные таблицы могут включать графу для отражения совместного контроля с другими контролирующими органами.