Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. _____

din _____ 2020
Chișinău

pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

În scopul executării art. 16 alin. (2) din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU **Ion CHICU**

Contrasemnează:
ministrul economiei şi infrastructurii **Serghei Railean**

Anexă la
Hotărârea Guvernului nr. _____
din _____ 2020

METODOLOGIA
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE

1. Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare *„*Metodologie*”)* este elaborată în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

2. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare „CNPDCP*”)* în temeiul și în conformitate cu anexa la Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, realizează controlul de stat în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, cu aplicarea prezentei Metodologii.

3. Prezenta Metodologie se aplică pentru efectuarea controlului de stat în domeniul indicat la pct. 2 în privința persoanelor care desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de domeniul activității economice desfășurate, și care, în activitatea sa, realizează prelucrarea de date cu caracter personal în calitate de operator sau de persoană împuternicită de către acesta.

4. CNPDCP realizează controlul de stat în baza analizei riscurilor conform criteriilor de risc relevante domeniului de control numit la pct. 2, cu acordarea punctajului corespunzător şi raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu de risc, în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc.

5. Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană supusă controlului determină nivelul frecvenţei şi intensităţii necesare acţiunilor de control ce se referă la persoana în cauză.

6. CNPDCP aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situaţii:

1) la planificarea anuală a controalelor;

2) la luarea deciziei privind efectuarea controlului inopinat;

3) la elaborarea listelor de verificare şi stabilirea cerinţelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare;

4) în cazul planificării strategice a activității sale de control.

7. În actele administrative ale CNPDCP cu privire la situaţiile prevăzute la pct. 6 se indică criteriile de risc utilizate la luarea deciziei şi modul în care acestea au fost luate în considerare.

8. Dacă acelaşi criteriu de risc este utilizat pentru efectuarea analizei riscurilor în mai multe situaţii dintre cele indicate la pct. 6, se utilizează aceleaşi punctaje, ponderi şi formule de raportare a riscurilor la persoanele supuse controlului ca şi cele folosite la planificarea anuală a controalelor.

Capitolul II
PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Secțiunea 1-a
Stabilirea criteriilor de risc

9. Criteriul de risc însumează un set de circumstanţe sau însuşiri ale subiectului şi/sau obiectului pasibil controlului ori de circumstanţe referitoare la raporturile anterioare ale persoanei supuse controlului cu CNPDCP, ale căror existenţă şi intensitate indică probabilitatea neasigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual care prejudiciază interesele şi drepturile subiecţilor de date cu caracter personal în urma activităţii persoanei supuse controlului şi gradul acestor daune.

10. Procesul de analiză a riscurilor se bazează pe prevederile Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum şi pe:

1) date statistice disponibile;
2) analiza informaţiilor privind riscurile stabilite de CNPDCP;
3) practicile relevante altor state.

11. Criteriile de risc selectate pentru planificarea activităţilor de control desfăşurate de către CNPDCP în contextul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, respectă următoarele principii:

1) sunt relevante scopului activităţii CNPDCP;

2) acoperă persoanele pasibile controlului efectuat de către CNPDCP. Criteriile selectate sunt relevante activităţii persoanelor supuse controlului şi/sau serviciilor acordate de acestea:

3) sunt bazate pe informaţie certă, veridică şi accesibilă, acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei persoane concrete în baza unor informaţii valorice (statistice) obţinute, ori de câte ori este necesar, din surse exterioare care nu ţin nici de activitatea CNPDCP, nici de dalele furnizate direct de persoana pasibilă controlului;

4) sunt ierarhizate conform ponderii şi intensităţii riscului pe care îl reflectă:

5) sunt raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc. astfel încât nu se suprapun şi se referă la subiect, obiect şi de raporturile anterioare cu CNPDCP.

12. Criteriile de risc utilizate de CNPDCP la realizarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul asigurării securității dalelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual sunt următoarele:

1) domeniul activităţii economice;

2) istoricul conformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile dispuse de CNPDCP, conform ultimului control;

3) categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrele ţinute manual.

Secţiunea a 2-a
Gradarea intensităţii riscului

13. Fiecare criteriu de risc sc repartizează pe grade/niveluri de intensitate/severitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 - gradul maxim de risc.

14. Pentru criteriile de risc stabilite la pct. 12, punctajele se acordă în felul următor:

1) domeniul activităţii economice, care se identifică în baza Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM).

Raţionamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanţi factori care indică asupra probabilităţii şi mărimii prejudiciului. Acesta determină atât categoria de date cu caracter personal prelucrate și amploarea acestora, date care pot fi afectate în cazul nerespectării cerințelor de asigurare a nivelului adecvat de securitate la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual.

Tabelul nr. 1

Domeniul activităţii economice	**Gradul de risc (R_1)**
Alte domenii de activitate economică conform CAEM	1
J. Informaţii şi comunicaţii	2
K. Activităţi financiare şi asigurări	3
P. Învățământ	4
Q. Sănătate şi asistenţă socială	5

2) istoricul conformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile dispuse de CNPDCP, conform ultimului control.

Raţionamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea persoanei/unităţii la respectarea legii şi. respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe când existenţa încălcărilor şi caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul 2

Istoricul conformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile dispuse de CNPDCP, conform ultimului control	**Gradul de risc (R_2)**
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore care nu au sporit posibilitatea apariţiei unui prejudiciu ori nu au cauzat un asemenea prejudiciu.	1
Au fost depistate încălcări minore care au afectat drepturile subiectului datelor cu caracter personal; au fost depistate încălcări minore multiple.	2
Au fost depistate încălcări grave; au fost depistate încălcări care ar putea avea impact asupra drepturilor subiectului datelor cu caracter personal; există încălcări repetate; nu au fost executate prescripțiile dispuse anterior de CNPDCP.	3
Au fost depistate încălcări foarte grave; persoanei supuse controlului i-au fost aplicate anterior sancţiuni contravenționale în legătură cu încălcarea cerinţelor privind asigurarea nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual fără dispunerea măsurilor restrictive.	4
Au fost depistate încălcări foarte grave cu dispunerea măsurilor restrictive; au fost identificaţi indici ai infracţiunii; au existat mai mult de 3 plângeri în anul în curs, depuse la CNPDCP, aferente asigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual,care s-au confirmat în urma examinării.	5

3) categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual.

Raţionamentul general: în funcție de categoriile de date cu caracter personal se determină și gradul posibilelor prejudicii, cât și nivelul de afectare a drepturilor și interesele persoanei fizice în calitate de subiecți ai datelor cu caracter personal, în cazul și prin nerespectarea cerințelor de securitate reglementate pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual.

Tabelul 3

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual.	**Gradul de risc (R_3)**
Categorii obişnuite de date cu caracter personal, cu excepţia celor ce au funcţie de identificare.	1
Categorii de date cu caracter personal ce au funcţie de identificare.	2
Categorii speciale a datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice şi religioase.	3
Categorii speciale a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa intimă.	4
Categorii speciale a dalelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale, măsuri procesuale de constrângere sau sancţiuni contravenţionale.	5

15. Atribuirea persoanei supuse controlului a unui anumit grad de risc în cadrul criteriului de risc se face conform prezentului punct.

În cazul în care persoana supusă controlului, urmare a rezultatelor controlului, se încadrează în diferite grade de risc din cadrul unui criteriul de risc, atunci acesteia i se atribuie cel mai înalt grad de risc.

În cazul în care, în raport cu persoana supusă controlului nu există date sau informații care să permită aprecierea gradului de risc în cadrul unui criteriu de risc, acesteia i se atribuie gradul maxim de risc. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, organul de control revizuiește gradul de risc al persoanei în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

Secţiunea a 3-a
Ponderarea criteriilor

16. Fiecărui criteriu de risc i se stabileşte ponderea în raport cu celelalte criterii de risc, luând în calcul importanţa criteriului respectiv pentru domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual.

17. La determinarea ponderii fiecărui criteriu se ţine cont de:

1) scopul, atribuţiile şi domeniul de activitate al CNPDCP:

2) influenţa criteriului ales asupra probabilităţii prejudiciului potenţial ce se doreşte a fi evitat şi a mărimii acestuia:

3) multidimensionalitatea izvoarelor de risc, ponderându-se corespunzător criteriile ce ţin de diferite aspecte (subiect, obiect, raporturi anterioare).

Tabelul 4

Criteriile de risc	**Ponderea (W)**
Domeniul activităţii economice	0,3
Istoricul conformităţii cu prevederile legislaţiei şi cu măsurile dispuse de	0,3

CNPDCP, conform ultimului control	
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual	0,4
Total	1

18. Ponderea atribuită fiecărui criteriu de risc se revizuieşte în funcţie de rezultatele controalelor anterioare şi de actualizarea informaţiei colectate. În cazul în care un criteriu îşi pierde în timp din relevanţă, se asigură scăderea consecutivă a ponderii acestuia în raport cu restul criteriilor utilizate.

Secţiunea a 4-a
Aplicarea criteriilor în raport cu agenţii economici

19. Criteriile de risc stabilite la pct. 12 și ponderea lor se aplică în raport cu fiecare persoană supusă controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

$$Rg = (W_1R_1 + W_2R_2 + W_3R_3 + \dots W_nR_n) * 200$$

unde:

Rg- gradul de risc global asociat cu subiectul potenţial al controlului:

1, 2, 3, n - criteriile de risc;

W— ponderea fiecărui criteriu de risc (suma ponderilor individuale va fi egală cu o unitate);

R - gradul de risc pentru fiecare criteriu.

20. În urma aplicării formulei stabilite la pct. 19, riscul global ia valori între 200 şi 1000 de unităţi, persoanele care obţin 200 de unităţi fiind asociate cu cel mai mic risc.

21. Subiecții controlului sânt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasați subiecții care au acumulat punctajul maxim. Aceștia sânt asociați cu un risc mai înalt și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

22. În baza clasamentului, CNPDCP întocmește proiectul planului anual al controalelor, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor în modul și termenele stabilite de Guvern.

Numărul persoanelor incluse în plan se raportează obligatoriu la suma controalelor posibile și la durata totală a acestora pe parcursul întregului an, precum și la resursele umane și tehnologice disponibile ale CNPDCP.

23. Evaluarea riscului pentru persoana supusă controlului se efectuează după fiecare control, cu excepţia verificării suplimentare realizate conform art. 28 alin. (9) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător sau a controlului la solicitarea directă din partea persoanei supuse controlului. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, clasamentul existent rămâne neschimbat.

24. Noul clasament calculat se aplică pentru planificarea controalelor în perioada ulterioară de planificare, adică pentru anul următor.

25. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului şi/sau al obiectului controlului reprezintă informaţie publică şi se pune la dispoziţia publicului pe pagina web a CNPDCP.

Secţiunea a 5-a
Întocmirea și implementarea planului anual al controalelor

26. După realizarea clasamentului persoanelor supuse controlului, din acesta se selectează estimativ o listă a persoanelor/unităților care urmează să fie supuse controlului în anul pentru care

are loc planificarea. Selectarea persoanelor supuse controlului se face în baza punctajului de risc acumulat conform clasamentului și se reflectă în plan în ordinea descrescătoare a punctajului de risc.

27. Clasamentul și lista persoanelor supuse controlului în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc conform formulei stabilite de Metodologie. În cazul în care Registrul de stat al controalelor nu asigură suficient analiza criteriilor de risc, aceasta se face manual și este complementară informației oferite de registru.

28. Directorul CNPDCP este responsabil pentru elaborarea și aprobarea planului anual al controalelor și pentru organizarea și efectuarea controalelor în domeniul de control al CNPDCP, astfel încât să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și ale Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, realizarea unui singur control pe an al persoanei supuse controlului.

29. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, CNPDCP elaborează un raport prin care se determină ponderea persoanelor supuse controlului din numărul total al persoanelor pasibile de control şi modifică, după caz. punctajele acordate anterior conform informaţiei acumulate în urma controlului, schimbării situaţiei în raport cu data ultimului control efectuat şi actualizării profilului fiecărei persoane.

Capitolul III
EFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

30. Controalele de stat inopinate în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual se efectuează în baza analizei riscurilor şi doar în cazul existenţei temeiurilor şi respectării condiţiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, precum și a Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. La analiza riscurilor, CNPDCP utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu şi a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

31. La stabilirea probabilităţii apariţiei prejudiciului şi a mărimii acestuia CNPDCP utilizează criteriile de risc stabilite în pct. 12.

Capitolul IV
IDENTIFICAREA SOLUŢIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PLÂNGERILE DEPUSE LA CNPDCP ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA SECURITĂȚII DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CADRUL SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ŞI/SAU REGISTRELOR ŢINUTE MANUAL, ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

32. Plângerile depuse la CNPDCP şi informaţiile privind încălcarea legislaţiei aferente asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, care au devenit cunoscute CNPDCP se evaluează în baza analizei riscurilor.

33. Controlul de stat iniţiat în temeiul plângerilor sau informaţiilor privind încălcarea legislaţiei aferente asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, se efectuează doar cu respectarea art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, a prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a dispoziţiilor prezentei Metodologii.

34. Plângerile şi informaţiile privind încălcarea legislaţiei aferente asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, determină acţiuni mai intruzive, printre care și efectuarea de controale inopinate, care se realizează fără întârziere dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

1) plângerile şi informaţiile deținute, susținute prin probe aflate în posesia CNPDCP, indică asupra unor încălcări grave sau foarte grave sau asupra unor incidente, care prezintă un pericol iminent și imediat pentru interesele sau drepturile subiectului datelor cu caracter personal;

2) sunt respectate prevederile art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, a prevederilor Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi a dispoziţiilor prezentei Metodologii.

35. Pentru plângerile şi informaţiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la incidente minore, CNPDCP poate realiza acţiuni mai puţin intruzive sau dispune acţiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul plan al anual al controalelor.

36. CNPDCP poate lua în considerare, inclusiv din oficiu, alte informaţii cu privire la încălcările legislaţiei care i-au devenit cunoscute din publicaţiile mass-media. de pe reţelele de socializare sau din alte surse.

37. La evaluarea plângerilor adresate CNPDCP, precum și a informațiilor care au devenit cunoscute acestuia din publicațiile mass-media, de pe rețelele de socializare sau din alte surse, care se referă la asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual se aplică următoarele criterii de risc:

1) compatibilitatea cu domeniul de control al CNPDCP;

2) conţinutul aparent întemeiat al plângerii sau, după caz, al informației deținute;

3) timpul ce a trecut de la invocarea problemei în plângere sau de la data la care informația a devenit cunoscută CNPDCP;

4) credibilitatea autorului plângerii, în cazul în care CNPDCP a recepţionat anterior plângeri ale aceluiaşi autor;

5) prezentarea/deținerea de date/detalii exacte privind un accident care permit sau nu determinarea faptului daca plângerea este depusă de o persoană reală şi a desfășurării unei examinări eficiente a plângerii/informației

Criteriile de risc se evaluează, atribuindu-li-se un anumit punctaj după cum urmează:

Criteriul de risc	**Aprecierea**	**Punctajul gradului de risc**
Compatibilitatea cu domeniul de control al CNPDCP	Compatibil	1
	Incompatibil	0
Conţinutul aparent întemeiat al plângerii sau, după caz, al informației deținute	Aparent întemeiat	1
	Aparent neîntemeiat	0
Timpul ce a trecut de la invocarea problemei în plângere sau de la data la care informația a devenit cunoscută CNPDCP	Mai puțin de 2 luni	1
	Mai mult de 2 luni	0
Credibilitatea autorului plângerii, în cazul în care CNPDCP a recepţionat anterior plângeri ale aceluiaşi autor	A mai depus plângeri care s-au confirmat	1
	A mai depus plângeri care nu s-au confirmat	0

Prezentarea/deținerea de date/detalii exacte privind un accident care permit sau nu determinarea faptului daca plângerea este depusă de o persoană reală și a desfășurării unei examinări eficiente a plângerii/informației	Există detalii exacte privind presupusa încălcare și/sau identitatea persoanei care este subiect al datelor cu caracter personal drepturile căreia au fost încălcate	1
	Nu există detalii exact privind o încălcare anume sau privind identitatea persoanei care este subiect al datelor cu caracter personal drepturile căreia au fost încălcate; reclamațiile reprezintă afirmații generale, abstracte	0

38. CNPDCP decide cu privire la clasificarea plângerilor şi informaţiilor în baza condiţiilor şi criteriilor de risc indicate la pct. 33 şi 37, cu dispunerea motivată a uneia sau a câtorva dintre următoarele acţiuni:

1) refuzul de a efectua un control, cu înregistrarea plângerii și a refuzului în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor;

2) efectuarea imediată a unui control inopinat, care include desfăşurarea unui control la faţa locului sau din oficiu (prin solicitarea directă de la persoana controlată a documentaţiei şi a altei informaţii prin poştă, inclusiv prin poşta electronica, sau prin telefon);

3) transmiterea informaţiilor autorităţii competente, în cazul în care plângerea nu se încadrează în domeniul de competență al CNPDCP.

Capitolul V
ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ŞI STABILIREA CERINŢELOR DE REGLEMENTARE NECESAR A FI INCLUSE ÎN LISTA DE VERIFICARE

39. Desfăşurarea controlului de stat în domeniul asigurării securităţii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual are loc în baza şi în limitele listei de verificare aplicabile acestui domeniu, tipului şi obiectului controlului în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului şi a eforturilor necesare desfăşurării controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de cele mai semnificative riscuri.

40. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta Metodologie.

Conţinutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerinţelor legale orientate spre înlăturarea şi/sau diminuarea efectivă şi oportună a riscurilor pentru sănătatea, viaţa şi proprietatea persoanelor care sînt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.

41. Cerința legală se include în lista de verificare dacă:

1) nerespectarea acesteia:

a) creează pericol iminent, dar nu imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;

b) creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanei controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru societate.

2) abordează aspectele majore relevante pentru reducerea riscurilor și prevenirea daunelor.

42. În procesul de elaborare a listei de verificare, fiecare cerinţă legală referitoare la domeniul specific de activitate se evaluează pentru a determina modul în care nerespectarea acesteia va cauza apariţia unui incident de securitate.

Capitolul VI
PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂŢII DE CONTROL

43. CNPDCP realizează planificarea strategică a activităţii de control în domeniul asigurării securităţii datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, prin utilizarea analizei riscurilor.

44. Pentru elaborarea şi menţinerea clasamentului persoanelor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, CNPDCP menţine, prin intermediul Registrului de stat al controalelor sau printr-o bază de date proprie, interconectată la Registrul de stat al controalelor, o bază de date care reflectă cel puţin:

1) lista tuturor persoanelor pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;

2) istoria activității de control;

3) profilul fiecărei persoane supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea persoanei în cauză.

45. Selectarea domeniilor strategice permite distribuirea eficientă a resurselor interne pentru efectuarea controalelor şi/sau furnizarea de consultanţă persoanelor supuse controlului şi subiecţilor de date cu caracter personal.

46. În cazul planificării activităţii de control în domeniul asigurării nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, criteriile de risc, descrierea lor, atribuirea punctelor şi ponderii pentru flecare criteriu de risc se realizează conform prevederilor prezentei Metodologie.

Capitolul VII
CREAREA ŞI MENŢINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

47. Sistemul de planificare a controalelor în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual, efectuat în baza analizei riscurilor este întemeiat pe date statistice relevante, certe şi accesibile furnizate de Biroul Naţional de Statistică, date colectate de CNPDCP. alte organe de control, autorităţi şi instituţii publice, inclusiv din surse informatice oficiale sau informaţii plasate în spaţiul on-line. CNPDCP evită aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete şi interpretabile.

48. CNPDCP reexaminează şi actualizează informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an, în baza statisticii actualizate, a evoluţiei numărului plângerilor de la subiecţii de date, a analizei informaţiilor de la alte organe de control conexe etc.

NOTĂ INFOMATIVĂ

la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Prezentul proiect de hotărâre este elaborat de Centrul Naţional pentru Proiecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare - *CNPDCP*)în cooperare cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu suportul Proiectului „Reforma Climatului Investițional în Moldova”, implementat de Corporația Financiară Internațională, membră a Grupului Băncii Mondiale
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite
Proiectul în cauză a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stal asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art.595) şi a Hotărârii de Guvern nr. 379 din 25.04.2018 cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 133-141. art. 421). În acest sens. remarcăm că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2012, un principiu fundamental al controlului de stat îl reprezintă efectuarea controlului în baza analizei şi evaluării riscurilor. Totodată, conform prevederilor art. 16 alin. (2) al aceleiași legi: „La propunerea organelor de control pe domeniile lor aferente, Guvernul va aproba criteriile de risc pentru toate domeniile de control, modul de stabilire a gradelor de risc, de ponderare şi utilizare a criteriilor în cauză pentru determinarea gradului de risc al persoanelor la planificarea controlului de stat.” Proiectul respectiv prevede aprobarea metodologiei controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, efectuat de către CNPDCP în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual. Finalitatea urmărită prin elaborarea proiectului dat şi adoptarea lui ulterioară o constituie instituirea unor reguli şi criterii strict determinate pentru planificarea efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în bază de analiză a riscurilor inclusiv în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual. Impactul adoptării acestui proiect de hotărâre de Guvern va fi: - asigurarea previzibilității activităților de control în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual; - crearea premiselor de excludere a arbitrariului în activitatea de control a CNPDCP în domeniul de control acoperit de proiect; - adaptarea activităţilor economice practicate la rigorile legislaţiei privind asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual. Astfel, Metodologia în cauza a fost elaborată în scopul eficientizării controlului şi supravegherii de stat a activităţii de întreprinzător şi, implicit, al majorării beneficiului public prin maximizarea randamentului activităţii CNPDCP la efectuarea controalelor în temeiul Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător și Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Metodologia stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniul de control atribuit CNPDCP şi modalitatea de acordare a evaluare a gradului de risc al agenților economici conform punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc. Menţionăm că, în funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulelor indicate în proiectul Metodologiei, vor fi listaţi subiecţii controlului asociaţi

cu un risc mai înalt şi care urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar. În proiectul Metodologiei au fost luate ca reper criteriile de risc prevăzute de Metodologia generală cu privire la controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018.

Avantajul prezentului proiect constă în maximizarea eficienţei controalelor efectuate de CNPDCP, în temeiul prevederilor Legii nr. 131/2012 și legii nr. 133/2011, prin majorarea randamentului activităţii de control. Planificarea controalelor în baza criteriilor de risc permite identificarea mult mai eficientă a întreprinderilor cu risc mai înalt pentru regimul datelor cu caracter personal, ceea ce va duce implicit la posibilitatea de a menţine şi chiar a majora rata de depistare şi contracarare a încălcărilor cu un efort mult mai mic din partea CNPDCP. Astfel, implementarea mecanismului de evaluare a riscurilor la realizarea de către CNPDCP a controalelor de stat va determina practici uniforme în proces de selectare a agenților economici supuşi controlului şi va permite stabilirea frecvenţei de control recomandate pentru fiecare subiect, cât şi prioritizarea controlului inopinat.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul de hotărâre nu face parte din categoria actelor normative cu scop de armonizare a legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Metodologia controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către CNPDCP în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrelor ţinute manual este constituită din șapte capitole care conţin: dispoziţii generale; dispoziţii privind planificarea controalelor în baza analizei riscurilor; dispoziţii privind efectuarea controalelor inopinate în baza analizei riscurilor; dispoziţii privind identificarea soluţiei optime cu privire la petiţiile depuse sau la informaţiile privind încălcarea legislaţiei privind asigurarea nivelului adecvat de securitate a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrele ţinute manual, în baza analizei riscurilor; dispoziţii privind elaborarea listelor de verificare şi stabilirea cerinţelor de reglementare necesare a fi incluse în lista de verificare; dispoziţii privind planificarea strategică a activităţii de control; crearea şi menţinerea sistemului de date necesar aplicării criteriilor de risc.

CNPDCP va utiliza Metodologia:

1) la planificarea anuală a controalelor;
2) la luarea deciziei privind efectuarea controlului inopinat;
3) la elaborarea listelor de verificare şi stabilirea cerinţelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare;
4) în cazul planificării strategice a activității sale de control.

Criteriile de risc prevăzute de Metodologie sunt următoarele:

1) domeniul activităţii economice;
2) istoricul conformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile dispuse de CNPDCP, conform ultimului control;
3) categoriile de date cu caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor informaţionale şi/sau registrele ţinute manual.

În funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei prevăzute de Metodologie, subiecţii controlului vor fi stabiliţi într-o listă, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sunt asociate cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuse controlului în mod prioritar. În baza clasamentului, CNPDCP va întocmi proiectul planului anual al controalelor, pe care îl va înregistra în Registrul de stat al controalelor. în modul şi termenul stabilit de Guvern.

5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prevederilor proiectului nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat.
6. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare
Amendarea altor acte normative, primare sau secundare. în vederea implementării prevederilor proiectului, nu este necesară. De asemenea, nu este necesară nici elaborarea vreunui act normativ suplimentar.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului
În conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, prezentul proiect este transmis Cancelariei de Stat pentru înregistrare.
8. Constatările expertizei anticorupție
Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie va fi inclusă după recepţionarea raportului de expertiză anticorupţie.
9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislaţia Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.
10. Constatările expertizei juridice
Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de hotărâre cu alte acte normative în vigoare, precum şi respectarea normelor de tehnică legislativă va inclusă după recepţionarea expertizei juridice.
11. Constatările altor expertize
Proiectul de lege nu conține nici un aspect nou ce vizează reglementarea activității de întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de Reglementare (AIR), precum nici o altă expertiză.

Secretar general **(semnat electronic)** **Lilia PALII**