



Nr.06/2-1817 din 14.04.2021

Cancelaria de Stat

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile pct.179 al Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.610/2018, ministerul solicită înregistrarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței în lista proiectelor care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali.

CERERE **privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat** **a proiectului de act al Guvernului**

Nr. crt.	Criterii de înregistrare	Nota autorului
1.	Categoria și denumirea proiectului	la proiectul hotărârii de Guvern cu privire pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței
2.	Autoritatea care a elaborat proiectul	Ministerul Economiei și Infrastructurii
3.	Justificarea depunerii cererii	Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și a Hotărârii de Guvern nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în vederea planificării anuale a controlului de stat asupra activității de întreprinzător.
4.	Lista autorităților și instituțiilor a căror avizare este necesară	1. Cancelaria de Stat; 2. Ministerul Justiției - expertiza juridică; 3. Centrul Național Anticorupție - expertiza anticorupție; 4. Consiliul Concurenței.

5.	Termenul-limită pentru depunerea avizelor/expertizelor	10 zile lucrătoare
6.	Persoana responsabilă de promovarea proiectului	Iliaș Cezar, consultant principal, Secția reglementarea mediului de afaceri și IMM, Tel.022-250-635, E-mail: cezar.ilias@mei.gov.md
7.	Anexe	1. Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței - 12 file. 2. Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului - 3 file.
8.	Data și ora depunerii cererii	
9.	Semnătura	

Secretar general

Lilia PALII



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____

din _____ 2020

Chișinău

**pentru aprobarea Metodologiei
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către
Consiliul Concurenței**

În temeiul 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), Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței (se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU

METODOLOGIA
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către
Consiliul Concurenței

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta Metodologie este elaborată în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, și a Hotărârii de Guvern nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

2. Prezenta Metodologie se aplică de Consiliul Concurenței la planificarea anuală a controlului de stat asupra activității de întreprinzător, la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat și la elaborarea listelor de verificare în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutoarelor de stat existente în derulare, pentru a verifica respectarea prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate, cât și a deciziilor de autorizare pe care Consiliul Concurenței le-a emis.

3. Metodologia stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea anuală a controlului de stat și luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat și modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc.

4. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu identificat în prezenta Metodologie urmează să fie efectuată pentru fiecare întreprindere supusă controlului/unitate controlată și este urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat. Analiza riscurilor se utilizează pentru alegerea acțiunilor adecvate dintre mai multe acțiuni alternative.

5. Nivelul de risc estimat pentru fiecare întreprindere supusă controlului/unitate controlată determină nivelul frecvenței și intensității necesare acțiunilor de control ce se aplică acesteia.

6. Principii ale evaluării riscurilor sunt:

1) *legalitatea* – evaluarea riscurilor la planificarea controlului se efectuează în condițiile prezentei Metodologii și legislației în vigoare, principiul respectându-se la toate etapele, inclusiv la asigurarea protecției informației;

2) *transparența* – autoritatea difuzează informații ce rezultă în urma evaluării riscurilor în măsura în care transparența acestui proces nu aduce atingere integrității informațiilor ocrotite de lege și altor informații confidențiale;

3) *planificarea* – controlorul planifică acțiunile de control în baza identificării și evaluării riscurilor în condițiile legislației în vigoare, pentru a defini prioritățile activității de control în domeniul monitorizării ajutorului de stat.

Capitolul II

PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Secțiunea 1-a

Stabilirea criteriilor de risc

7. Analiza riscurilor se realizează prin procesele de evaluare, comunicare și gestionare a riscurilor și include, fără a se limita la acestea, următorul set de proceduri:

a) obținerea și comunicarea concluziilor științifice cu privire la pericolele determinate;

b) înaintarea propunerilor pentru elaborarea și îmbunătățirea metodologiilor de planificare și/sau efectuare a controlului în baza evaluării riscurilor;

c) cercetarea, colectarea și analiza datelor științifice și tehnice;

d) identificarea și descrierea, după caz, a noilor pericole;

e) asigurarea cooperării între părțile implicate în procesul de analiză a riscurilor;

f) obținerea expertizei științifice la aplicarea măsurilor de excepție sau măsurilor restrictive. Totodată, elementele procesului de analiză a riscurilor se bazează și pe: datele disponibile; analiza informațiilor privind riscurile, încălcările stabilite de Consiliul Concurenței; practicile relevante ale altor state.

8. Criteriul de risc însumează un set de însușiri ale subiectului și/sau obiectului pasibil de control sau de circumstanțe referitoare la raporturile anterioare ale întreprinderii supuse controlului cu Consiliul Concurenței, ale căror existență și intensitate pot indica probabilitatea de a cauza daune vieții și sănătății oamenilor, mediului înconjurător, securității naționale, proprietății publice în urma activității întreprinderii supuse controlului și gradul acestor daune.

9. Criteriile de risc reflectă probabilitatea apariției prejudiciului și/sau mărimea acestuia.

10. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului sunt utilizate următoarele criterii de risc generale, utilizate în mod obligatoriu:

1) domeniul activității economice;

2) subiectul controlat (se utilizează criteriul ce se referă la tipul întreprinderii și criteriul ce se referă la perioada de activitate a întreprinderii);

3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Consiliului Concurenței.

11. La stabilirea mărimii prejudiciului se utilizează și următoarele criterii de risc specifice domeniului ajutorului de stat în vederea monitorizării:

a) Valoarea ajutorului de stat acordată;

b) Obiectivul conform căruia a fost acordat ajutorul de stat.

12. Criteriile de risc stabilite trebuie să respecte următoarele principii:

1) să fie relevante scopului activității Consiliului Concurenței;

2) să acopere toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de către Consiliul Concurenței ce le aplică. Criteriile alese trebuie să fie relevante activității și/sau însușirilor întreprinderilor supuse controlului și/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;

3) să fie bazate pe informație certă, veridică și accesibilă. În primul rând se aleg criteriile care acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei întreprinderi concrete, în baza unei informații valorice (statistice) ce poate fi obținută, ori de câte ori este necesar, din surse exterioare care nu țin nici de activitatea organului de control, nici de datele furnizate direct de întreprindere;

4) să poată fi ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;

5) să fie raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc: este esențial să nu se suprapună și să fie alese cele ce țin de subiect, obiect și de raporturile anterioare cu Consiliul Concurenței.

13. Controlul trebuie să revizuiască evaluarea riscurilor și, respectiv, procedurile de control, de fiecare dată când pe parcursul controlului riscurile evaluate pot să nu reflecte corect anumite situații din cadrul entității, iar procedurile de control viitoare pot să nu fie eficiente în detectarea riscurilor.

Secțiunea a 2-a

Gradarea intensității riscului

14. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/nivele de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 și 5, unde 1 reprezintă gradul minim și 5 gradul maxim de risc.

15. În cazul în care nu există date sau informații care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate a criteriului de risc în raport cu întreprinderea supusă controlului, se acordă punctajul maxim. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, Consiliul Concurenței revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

16. În descrierea fiecărui criteriu de risc, acordarea punctelor este urmată de explicarea circumstanțelor pentru fiecare nivel de risc, ceea ce va permite identificarea nivelului de risc al fiecărei entități/unități economice.

17. La acordarea cifrelor valorice se ține cont de ponderea fiecărui grad/nivel de risc în cadrul criteriului de risc și de uniformitatea trecerii de la un nivel de risc la altul, astfel încât să se reflecte un conținut complet și relevant al nivelurilor de risc posibile: de la nivelul minim la nivelul maxim de risc.

18. Pentru criteriile de risc generale, punctajele se acordă în felul următor:

1) Domeniul activității economice

Raționamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului. Activitățile economice diferă foarte mult în funcție de caracteristicile lor inerente

(echipamentele și procesele utilizate, nevoia de muncă manuală, tipurile de produse realizate).

Tabelul nr. 1

Domeniul și/sau subdomeniul activității economice	Gradul de risc (R ₁)
Agricultură ¹ , silvicultură și pescuit; Industria extractivă; Activități de cazare și alimentație publică; Informații și comunicații; Tranzacții imobiliare; Activități profesionale, științifice și tehnice; Activități de servicii administrative și activități de servicii suport; Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; Învățământ	1
Construcții; Transport și depozitare; Sănătate și asistență socială; Arta, activități de recreere și de agrement	2
Industria prelucrătoare; Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare	3
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; Activități financiare și asigurări	4
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor	5

2) **Subiectul controlat** (*se utilizează criteriul ce se referă la tipul întreprinderii și criteriul ce se referă la perioada de activitate a întreprinderii*)

Raționamentul general: tipul subiectului controlat și perioada de activitate reprezintă factorii care indică impactul ajutorului asupra mediului concurențial și asupra consumatorului acesteia. Cu cât întreprinderea beneficiar este mai mare cu atât este mai mare probabilitatea că alți participanți ai pieței să fie afectați de măsura dată de sprijin. Cu cât perioada de activitate a întreprinderii este mai mică, cu atât este mai mare probabilitatea utilizării neconforme a ajutorului de stat.

Totodată, întreprinderile în dificultate prezintă o probabilitate mai mare ca să nu respecte condițiile de acordare a ajutorului de stat.

Tabelul nr. 2.1

Tipul întreprinderii	Gradul de risc (R _{2.1})
Întreprinderi micro	1
Întreprinderi mici	2
Întreprinderi mijlocii	3
Întreprinderi mari	4
Întreprinderi aflate în dificultate	5

¹ În domeniul agriculturii în partea în care nu cad sub incidența anexei nr.1 la Acordul privind agricultura a Organizației Mondiale a Comerțului, ratificat prin Legea nr. 218/2001 pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului.

Tabelul nr. 2.2

Perioada de activitate a întreprinderii	Gradul de risc (R2.2)
mai mult de 20 de ani	1
15-20 de ani	2
10-15 ani	3
5-10 ani	4
pînă la 5 ani	5

3) Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Consiliului Concurenței conform tabelului

Raționament general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea a întreprinderii la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Pe când existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul nr. 3

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației și cu prescripțiile Consiliului Concurenței	Gradul de risc (R₃)
Au fost depistate încălcări neînsemnate, dar care nu constituie componentă de contravenție (a fost înaintată prescripție) sau nu au fost încălcări	1
Au fost depistate încălcări neînsemnate care constituie componentă de contravenție, fără cauzarea de daune (a fost stabilită sancțiune)	2
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de contravenție și s-au cauzat prejudicii (stabilită sancțiune, achitare de daune)	3
A fost depistat că subiectul a comis repetat aceeași încălcare care constituie componentă de contravenție	4
A fost depistat că subiectul a comis multiple ori aceeași încălcare care constituie componentă de contravenție	5

19. Pentru criteriile de risc specifice controlului de stat în domeniul monitorizării ajutorului de stat, punctajele se acordă în felul următor:

1) Valoarea ajutorului de stat acordată

Raționamentul general: valoarea ajutorului de stat acordată întreprinderilor are impact semnificativ asupra mediului concurențial. Potrivit legislației în vigoare se consideră că ajutoarele cu o valoare mai mică de 2 mil. lei este relativ mică și nu afectează concurența dintre agenții economici. Astfel, măsurilor de sprijin valoarea cărora nu depășește 2 mil. lei li se va atribui un grad de risc mai mic față de alte măsuri de sprijin. Cu cât valoarea ajutorului de stat acordată este mai mare cu atât va fi mai mare și impactul acestuia asupra mediului concurențial.

Tabelul nr. 4

Valoarea măsurii de sprijin	Gradul de risc (R4)
Până la 2 000 mii lei	1
2 000 mii lei – 2 999 mii lei	2
3 000 mii lei - 4 999 mii lei	3
5 000 mii lei - 9 999 mii lei	4
Mai mult de 10 000 mii lei	5

2) Obiectivul în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat

Raționamentul general: în funcție de destinația lor, obiectivele acordării ajutorului de stat au impact diferit asupra pieței. Pentru ajutoarele destinate remedierii pagubelor cauzate de calamitățile naturale sau de alte situații excepționale se atribuie un grad scăzut de risc, aceasta deoarece obiectivul dat vizează corectarea unei disfuncționalități a pieții. Pe măsură ce obiectivele își schimbă destinația și luând în considerație criteriul de compatibilitate a ajutoarelor acordate crește și gradul de risc al acestora, respectiv, cel mai înalt risc îl dețin ajutoarele de stat destinate să remedieze o perturbare gravă a economiei, atâta timp cât acestea afectează întreaga economie a statului, nu numai economia dintr-o regiune sau o parte a teritoriului.

Tabelul nr. 5

Obiectivul în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat	Gradul de risc (R5)
Ajutor destinat remedierii pagubelor cauzate de calamitățile naturale sau de alte situații excepționale	1
Ajutor de stat orizontal	2
Ajutor de stat pentru dezvoltare regională	3
Ajutor de stat pentru salvarea beneficiarilor aflați în dificultate	4
Ajutor sectorial	5

Secțiunea a 3-a Ponderea criteriilor

20. Fiecărui criteriu se stabilește ponderea în raport cu toate criteriile selectate, ținând cont de importanța criteriului dat pentru domeniul specific de control.

21. Se determină ponderea pentru fiecare criteriu de risc, în subunități, astfel încât ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. Acordarea unei ponderi mai mari unui criteriu impune diminuarea ponderii pentru alte criterii, conform tabelului:

Tabelul nr.6

Criteriile de risc			Ponderea (W)
Generale	1	Domeniul activității economice	0,1
	2.	Subiectul controlat:	0,2
	2.1	Tipul întreprinderii	0,1
	2.2	Perioada de activitate a întreprinderii	0,1
	3.	Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Consiliului Concurenței	0,2
Specifice ajutorului de stat în domeniul monitorizării	4.	Valoarea ajutorului de stat acordată	0,4
	5.	Obiectivul în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat	0,1
TOTAL			1,0

22. Pentru domeniul specific de control, ponderea criteriilor obligatorii ale prezentei Metodologii, în sumă nu poate fi mai mică de 0,5 și fiecare criteriu obligatoriu în cauză nu poate avea o pondere mai mică de 0,1.

23. La determinarea ponderii, pentru fiecare criteriu se ține cont de:

- 1) scopul, atribuțiile și domeniul de activitate al Consiliului Concurenței;
- 2) influența criteriului ales asupra prejudiciului potențial ce se dorește a fi evitat;
- 3) multidimensionalitatea izvoarelor de risc, ponderându-se corespunzător criteriile ce țin de diferite aspecte, în dependență de subiect, obiect și raporturi anterioare.

24. Este obligatorie revizuirea periodică a ponderilor atribuite fiecărui criteriu de risc, în funcție de rezultatele controalelor anterioare și de actualizarea informației colectate. În cazul în care un criteriu își pierde în timp din relevanță, se reduce consecutiv ponderea acestuia în raport cu restul criteriilor utilizate.

Secțiunea a 4-a

Aplicarea criteriilor de risc în raport cu întreprinderile supuse controlului

25. După ce au fost determinate criteriile concrete ce vor fi utilizate și ponderea acestora, aceste criterii se vor aplica în raport cu fiecare subiect potențial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

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

unde:

R_g – gradul de risc global asociat cu subiectul potențial al controlului;

1, 2, n – criteriile de risc;

w – ponderea fiecărui criteriu de risc, unde suma ponderilor individuale va fi egală cu unitatea;

R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.

26. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 25, riscul global va lua valori între 200 și 1000 de unități, unde subiecții care obțin 200 de unități sunt asociați cu cel mai mic risc.

27. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, sunt listați subiecții controlului, în vârful clasamentului fiind plasați subiecții care au obținut punctajul maxim. Subiecții din vârful clasamentului sunt asociați cu un risc mai înalt și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

28. În baza clasamentului criteriilor de risc, Consiliul Concurenței întocmește proiectul planului anual al controalelor, pe care îl înregistrează în Registrul de Stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.

29. Clasamentul se utilizează de Consiliul Concurenței pentru stabilirea frecvenței de control recomandate pentru fiecare subiect. Frecvența recomandată poate fi utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în același timp mai multe întreprinderi cad sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la art. 19 al Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

30. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Consiliul Concurenței elaborează un raport prin care determină ponderea întreprinderilor supuse controlului din numărul total, modifică, după caz, punctajele acordate anterior în baza informației acumulate în urma controlului, a schimbării situației în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui subiect.

31. Evaluarea riscului pentru obiectul individual se efectuează după fiecare control, cu excepția verificării suplimentare realizate conform prevederilor art. 28 alin. (9) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător sau controlului la solicitarea directă din partea întreprinderii. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, atunci clasamentul existent rămâne neschimbat.

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

32. Pentru întreprinderea care nu a mai fost spusă anterior controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Consiliul Concurenței, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control.

Consiliul Concurenței poate solicita acestei întreprinderi realizarea unei autoevaluări a entității economice și, până la efectuarea primului control, poate utiliza datele autoevaluării. De asemenea, Consiliul Concurenței, până la efectuarea primului control, poate aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și al întreprinderii supuse controlului.

33. Nivelul de risc al întreprinderii supuse controlului și/sau al obiectului controlului se introduce în Registrul de stat al controalelor. Nivelul de risc al întreprinderii supuse controlului și/sau al obiectului controlului reprezintă informație publică și se pune la dispoziția publicului pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței.

Capitolul III

EFFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

34 Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La analiza riscurilor, Consiliul Concurenței utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualei prejudicii și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-a efectuat.

35. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia se utilizează următoarele criterii de risc generale:

1) pentru stabilirea probabilității apariției prejudiciului:

a) istoricul conformității și neconformității întreprinderii supuse controlului în cauză;

b) domeniul activității economice;

c) probabilitatea repetării prejudiciului;

2) pentru stabilirea mărimii prejudiciului:

a) mărimea prejudiciului posibil (cifra de afaceri, numărul de angajați ai unității supuse controlului, valoarea ajutorului de stat);

b) modul în care presupusa neconformitate cu cerințele legale ar putea genera un prejudiciu (unele neconformități sunt mai predispuse să genereze daune decât altele);

c) domeniul de activitate economică;

d) mărimea prejudiciului care a fost deja cauzat.

Criteriile de risc indicate la alineatul întâi se utilizează în funcție de specificul domeniului de activitate al întreprinderii supuse controlului și aplicabilitatea lor acestui domeniu.

Capitolul IV

ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ȘI STABILIREA CERINȚELOR DE REGLEMENTARE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN LISTA DE VERIFICARE

36. Desfășurarea controalelor are loc doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. Listele de verificare au ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare pentru desfășurarea controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.

37. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în metodologia în cauză. Conținutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea întreprinderilor care sunt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.

În procesul de elaborare a listei de verificare, fiecare cerință legală referitoare la domeniul specific de activitate se evaluează pentru a determina modul în care nerespectarea acesteia poate cauza apariția unui prejudiciu și potențiala mărime a acestuia.

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

1) aceasta nu este respectată:

a) creează pericol iminent, dar nu imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea întreprinderilor 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 întreprinderii controlate și/sau angajații acesteia ori creează pericol iminent și imediat pentru societate și proprietate publică;

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

39. Listele de verificare se întocmesc și se aprobă conform Regulilor aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

Capitolul V

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A CONSILIULUI CONCURENȚEI

40. Consiliul Concurenței realizează planificarea strategică a activității de control prin utilizarea analizei riscurilor în scopul determinării domeniilor strategice pe care urmează să se concentreze activitatea sa de control în domeniul monitorizării ajutorului de stat. Domeniile strategice pot viza tipuri specifice de activități economice, probleme de reglementare specifice sau transversale, pericole noi într-un anumit domeniu. Domeniile strategice pot avea dimensiune locală sau regională.

41. Selectarea domeniilor strategice permite distribuirea eficientă a resurselor interne pentru efectuarea controalelor, furnizarea de consultanță întreprinderilor supuse controlului și consumatorilor, precum și stabilirea unui echilibru între controalele efectuate și furnizarea de consultanță pentru atingerea obiectivelor de reglementare.

42. În cazul planificării strategice a activității de control a Consiliului Concurenței, criteriile de risc, descrierea lor, atribuirea punctelor și ponderii pentru fiecare criteriu de risc se realizează conform prevederilor referitoare la planificarea anuală a controalelor statuate de prezenta Metodologie.

Capitolul VI

CREAREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

43. Sistemul de analiză a controalelor în baza criteriilor de risc trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile furnizate de Biroul Național de Statistică și a altor date veridice ce corespund prevederilor legale. Este obligatorie evitarea aplicării criteriilor de risc în baza datelor incomplete și interpretabile.

44. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului întreprinderilor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Consiliul Concurenței menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă:

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

2) istoria activității de control;

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

4) alte informații stabilite de Consiliul Concurenței.

45. Consiliul Concurenței, după necesitate, reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc.

Notă informativă
la proiectul hotărârii de Guvern cu privire pentru aprobarea Metodologiei
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei
riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul
Concurenței

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului

Autorul proiectului este Consiliul Concurenței, iar conform prevederilor pct. 40 din Regulamentul Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, proiectul este promovat de către Ministerul Economiei și Infrastructurii, ca minister responsabil conform pct. 7 alin. (1) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 690/2017.

2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și finalitățile urmărite

Proiectul Hotărârii Guvernului în cauză a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și a Hotărârii de Guvern nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în vederea planificării anuale a controlului de stat asupra activității de întreprinzător, la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat și la elaborarea listelor de verificare în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței.

Temeiul juridic al elaborării proiectului Hotărârii de Guvern în cauză servește prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător

Finalitatea urmărită prin elaborarea proiectului dat și adoptarea lui ulterioară o constituie instituirea unor reguli și criterii strict determinate în ceea ce privește planificarea anuală a efectuării controlului de stat asupra activității de întreprinzător, luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat și elaborarea listelor de verificare în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței.

Impactul adoptării acestui proiect de Hotărâre de Guvern asupra activității de întreprinzător în domeniul monitorizării ajutorului de stat se manifestă prin crearea unei baze normative elocvente care ar permite întreprinderilor vizate anticiparea acțiunilor Consiliului Concurenței în sensul aplicării prevederilor acestui act normativ și, respectiv, adaptarea activităților economice practicate la rigorile cadrului normativ ce ține de domeniul ajutorului de stat la monitorizarea ajutoarelor de stat existente în derulare pentru în vederea verificării respectării prevederilor actelor juridice în baza cărora acestea au fost acordate, cât și a deciziilor de autorizare pe care aceasta le-a emis.

Astfel, Metodologia în cauză a fost elaborată în scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător și, implicit, al majorării beneficiului public prin maximizarea randamentului activității Consiliului Concurenței la efectuarea controalelor în temeiul Legii nr.131/ 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în limitele domeniului de activitate prevăzut de Metodologie.

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene

Prezentul proiect nu are ca scop transpunerea prevederilor legislației UE.

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi

Metodologia stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea anuală a controlului de stat asupra activității de întreprinzător, la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat și la elaborarea listelor de verificare în baza analizei riscurilor în domeniul monitorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurenței la fel și modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc.

Menționăm că, în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulelor indicate în Metodologie, vor fi listați subiecții controlului asociați cu un risc mai înalt și care urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

În proiectul Metodologiei în cauză au fost luate ca reper criteriile de risc prevăzute la Metodologia generală cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 379/2018.

Avantajul prezentului proiect constă în maximizarea eficienței controalelor efectuate de Consiliul Concurenței, în domeniul monitorizării ajutorului de stat, prin majorarea randamentului activității de control. Planificarea în baza criteriilor de risc permite identificarea mult mai eficientă a întreprinderilor cu risc mai înalt, ceea ce va duce implicit la posibilitatea de a menține și chiar a majora rata de depistare și contracarare a încălcărilor cu un efort mult mai mic din partea Consiliului Concurenței.

Astfel, implementarea controalelor bazate pe evaluarea riscurilor vor atribui uniformitate procesului de selectare a agenților economici supuși controlului și va permite stabilirea frecvenței de control recomandate pentru fiecare subiect, cât și prioritizarea controlului inopinat.

5. Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Proiectul este corelat cu prevederile actelor normative în vigoare, care se află în conexiune, iar adoptarea modificărilor propuse nu va necesita modificarea altor acte normative.

7. Avizarea și consultarea publică a proiectului

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative și ale Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind consultările publice a proiectului în cauză va fi plasat pe pagina web a Cancelariei de Stat (www.particip.gov.md) și pe pagina web oficială a MEI (www.mei.gov.md), în compartimentul „Transparența decizională”, directoriul „Anunțuri privind consultările publice”, după examinarea proiectului de hotărâre în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.

8. Constatările expertizei anticorupție
Constatările expertizei anticorupție vor fi incluse urmare obținerii Raportului de expertiza anticorupție.
9. Constatările expertizei de compatibilitate cu legislația Uniunii Europene
Proiectul hotărârii de Guvern nu conține norme privind armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.
10. Constatările expertizei juridice
Constatările expertizei juridice vor fi analizate urmare procesului de avizare.
11. Constatările altor expertize