

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr. _____
din _____ 2018

**cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de
întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția
Consumatorilor și Supravegherea Pieței**

În vederea executării prevederilor Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă:

a) Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (anexa nr.1);

b) Lista hotărârilor de Guvern care se abrogă (anexa nr.2);

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

PRIM-MINISTRU
Contrasemnează:
**Ministrul economiei
și infrastructurii**

Pavel FILIP

Chiril GABURICI

METODOLOGIA

controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor
efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (*în continuare- Agenția*) este elaborată în conformitate cu Metodologia Generală privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 379 din 25 aprilie 2018 ”Cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor”.

2. Agenția aplică metodologia controlului de stat al activității de întreprinzător în următoarele domenii atribuite în competența sa:

- 1) supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor;
- 2) protecția consumatorilor;
- 3) metrologie;
- 4) supravegherea și controlul de stat al activităților în domeniul jocurilor de noroc.

3. La baza controlului de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile menționate la pct.2 stau criteriile de risc relevante domeniilor de control ale Agenției, cu acordarea punctajului corespunzător și raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu de risc, în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc.

4. Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană/obiect supusă controlului determină nivelul frecvenței și intensității necesare acțiunilor de control ce privesc persoana/obiectul în cauză.

5. Agenția aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații:

- 1) la planificarea anuală a controalelor;
- 2) la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
- 3) la identificarea soluției optime cu privire la petiția depusă la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției;
- 4) la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care ar trebui incluse în lista de verificare;
- 5) în cazul planificării strategice a activității sale de control;
- 6) în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

6. În actul administrativ al Agenției cu privire la situațiile prevăzute la pct.5 subpct.1)
- 6) se indică criteriile de risc utilizate la luarea deciziei și modul în care acestea au fost luate în considerare.

7. Dacă același criteriu de risc este utilizat pentru efectuarea analizei riscurilor în mai multe situații dintre cele indicate la pct.5 subpct. 1) - 6) referitoare la același domeniu de

activitate supus controlului, pot fi utilizate aceleași punctaje, ponderi și formule de raportare a riscurilor la persoanele/obiectele supuse controlului ca și cele folosite la planificarea anuală a controalelor.

Capitolul II

PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Secțiunea 1

Stabilirea criteriilor de risc

8. Criteriul de risc însumează un set de însușiri ale subiectului și/sau obiectului pasibil controlului sau de circumstanțe sau și/sau raporturilor anterioare ale persoanei/obiectului supuse controlului cu Agenția, existența și intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții și sănătății, eredității sau securității oamenilor, ori să le prejudicieze drepturile și interesele legitime în urma activității persoanei/unității controlate și gradul acestor daune.

9. Elementele procesului de analiză a riscurilor (criteriile de risc, descrierea criteriilor de risc, atribuirea punctajului și ponderii) se bazează pe prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, precum și pe:

- 1) datele științifice disponibile;
- 2) analiza informațiilor privind riscurile, incidentele/accidentele stabilite de Agenție sau de instituții conexe;
- 3) practicile relevante ale altor state.

10. Criteriile de risc selectate pentru planificarea activităților de control desfășurate de către Agenție respectă următoarele principii:

- 1) sunt relevante scopului activității Agenției;
- 2) acoperă toate persoanele/obiectele pasibile controlului efectuat de către Agenție. Criteriile selectate trebuie să fie relevante activității și/sau însușirilor persoanelor/obiectelor supuse controlului și/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;
- 3) sunt bazate pe informație certă, veridică și accesibilă. În primul rând vor fi alese criteriile care acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei persoane/obiect concrete, în baza unor informații valorice (statistice) ce pot fi obținute, ori de câte ori este necesar, din surse exterioare care nu țin nici de activitatea Agenției, nici de datele furnizate direct de persoana pasibilă controlului;
- 4) sunt ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;
- 5) sunt 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 Agenția.

11. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului Agenția utilizează următoarele criterii generale de risc:

- 1) domeniul activității economice;
- 2) aria de activitate și amplasarea unității comerciale;
- 3) data ultimului control;
- 4) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției;
- 5) veniturile din vânzări (*cifra de afaceri*);
- 6) numărul de sesizări/petiții veridice.

12. Criteriile specifice pe domenii utilizate de Agenție sunt:

1) în domeniul *siguranței produselor nealimentare*:

- categoria de consumatori;

2) în domeniul *prestări servicii*:

- practici comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

13. Pentru criteriul de risc care indică domeniul activității economice al persoanei/obiectului se va utiliza lista activităților prezentată în anexa la prezenta Metodologie, identificate conform sistemului național de clasificare statistică și codificare (Clasificatorul activităților în economia Moldovei - *CAEM Rev.2*, aprobat prin Hotărârea Colegiului Biroului Național de Statistică nr.20 din 29 decembrie 2009), în limitele competențelor atribuite Agenției în conformitate cu legislația în vigoare.

Secțiunea a 2-a **Gradarea intensității riscului**

14. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate/severitate, 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. Pentru criteriile de risc, punctajele se acordă în felul următor:

1) domeniul și/sau subdomeniul activității economice

Raționamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului.

Atribuirea gradului de risc specific fiecărei activități de comerț cu produse nealimentare, activități de producere și prestări servicii se efectuează conform anexei la prezenta Metodologie.

2) aria de activitate și amplasarea unității comerciale

Raționamentul general: Aria de activitate și amplasarea unității, utilizate drept criteriu de risc, se iau în considerare la stabilirea sferei de impact pentru cazurile de admitere a neconformităților în activitatea desfășurată de agentul economic.

Aria de activitate și amplasarea unității	Gradul de risc (R₂)
Acoperă o regiune într-o localitate rurală	1
Acoperă o localitate rurală	2
Acoperă o regiune în localitate urbană	3
Acoperă o localitate urbană	4
Acoperă o regiune statală sau mai mult de două localități urbane	5

3) durata de la data efectuării ultimului control

Raționamentul general: pe măsura ce crește perioada de la data ultimului control, crește și incertitudinea legată de conformarea agentului economic la normele și cerințele

stabilite. Astfel, agenții economici supuși controlului recent prezintă risc minim comparativ cu cei care n-au fost controlați o perioadă mai îndelungată.

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc (R₃)
Pînă la 12 luni	1
1-2 ani	2
2-3 ani	3
3-5 ani	4
Nu a fost supus controlului	5

4) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției

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

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției	Gradul de risc (R₄)
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore care nu au sporit posibilitatea apariției prejudiciului ori nu au cauzat un prejudiciu	1
Au fost depistate încălcări minore care nu au sporit riscul sau nu au cauzat vătămări; încălcări minore multiple care indică neglijența persoanei/obiectului supuse controlului	2
Au fost depistate încălcări grave; încălcări care ar putea avea impact asupra prejudiciului provocat; există încălcări repetate; au fost aplicate sancțiuni contravenționale; nu au fost executate prescripțiile dispuse de inspectori	3
Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost aplicate sancțiuni persoanei supuse controlului și/sau au fost dispuse măsuri restrictive	4
Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost dispuse măsuri restrictive; au fost identificați indici ai infracțiunii; au existat petiții depuse la Agenție, care s-au confirmat în urma controlului	5

5) Veniturile din vânzări (cifra de afaceri)

Raționamenul general: Veniturile din vânzări permit determinarea poziției pe piață a unui agent economic, oferă informații despre dinamica activității acestuia, importanța agenților economici în cadrul sectorului.

Veniturile din vânzări măsoară performanța economică, volumului activității operaționale a agenților economici și, raportat la genul (genurile) de activitate desfășurat(e) permite să determine impactul activității acestuia asupra consumatorilor.

În acest sens, agenții economici cu totalul de venituri considerabil, după cum este indicat în tabel, prezintă cel mai mare risc asupra consumatorilor.

Veniturile din vânzări (cifra de afaceri) (mii lei/an)	Grad de risc (R₅)
Agenți economici cu cifra de afaceri de la 200,1 pînă la 1000,0	1
Agenți economici cu cifra de afaceri de la 1000,1 pînă la 50000,0	2

Agenți economici cu cifra de afaceri de la 50000,1 pînă la 100000,0	3
Agenți economici cu cifra de afaceri de la 100000,1 pînă la 500000,0	4
Agenți economici cu cifra de afaceri de la 500000,1	5

6) Numărul de sesizări/petiții veridice

Raționamentul general: Petiția reprezintă un semnal de alarmă cu privire la performanța și calitatea produselor și serviciilor prestate de un agent economic. Frecvența acestora, cît și nemijlocit numărul constatărilor confirmate determină statul să se implice în activitatea agentului economic, respectiv pentru a apăra interesele vitale ale consumatorilor.

Numărul de sesizări/petiții veridice (înregistrate în decursul a 3 ani)	Gradul de risc (R ₆)
Sesizări/petiții recepționate în număr de pînă la 3 (din care s-au adeverit pînă la 50%)	1
Sesizări/petiții recepționate în număr de pînă la 3 (din care s-au adeverit mai mult de 50%)	2
Sesizări/petiții recepționate în număr de 4-10 (din care s-au adeverit pînă la 50%)	3
Sesizări/petiții recepționate în număr de 4-10 (din care s-au adeverit mai mult de 50%)	4
Mai mult de 10 sesizări/petiții veridice recepționate	5

16. Criteriile specifice în domeniile din competența ale Agenției sunt punctate după cum urmează:

1) în domeniul *siguranței produselor nealimentare*:

a) Categoria de consumatori

Raționamentul general: Vulnerabilitatea este determinată de anumite caracteristici fizice sau psihice, cum ar fi vârsta, infirmitatea fizică sau mintală, credulitatea, ori caracteristici socio-profesionale – șomaj, analfabetism etc. Din aceste motive, consumatorii vulnerabili au dificultăți în a obține și a asimila informația necesară luării unor decizii privind achiziționarea unor bunuri sau servicii. Or, orice consumator poate fi prejudiciat în cazul unui produs neconform sau ca urmare unui serviciu prestat necalitativ, însă acei consumatori care au mai puține capacități de a alege corect, sau pot fi influențați ușor (de publicitate, aspectul produsului) prezintă o atenție mai sporită în raport cu activitățile agenților economici.

Grup de consumatori	Categoria de consumatori	Gradul de risc (R ₇)
Alte categorii de consumatori	Consumatori care nu se încadrează în categoriile de consumatori foarte vulnerabili sau vulnerabili	1
Consumatori vulnerabili	Copii mici: copii cu vârste mai mari de 36 de luni și mai mici de 8 ani	2
	Copii mari: copii cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani	3
	Alții: persoane cu aptitudini fizice, senzoriale sau mentale reduse (de exemplu: cu handicap parțial, vîrstnici, incluzînd pe cei cu vârste peste 65 de ani, cu o oarecare reducere a aptitudinilor fizice sau mentale) sau cu lipsă de experiență sau de cunoștințe	4
Consumatori foarte vulnerabili	Copii foarte mici: de la 0 la 36 de luni; Alții: persoane cu handicapuri multe și complexe	5

2) în domeniul prestării servicii:

a) practici comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

Raționament: Este inadmisibil ca agentul economic în raport cu consumatorul să admită sau să întreprindă acțiuni care ar constrânge sau ar influența în mod esențial decizia consumatorului mediu de a achiziționa acel produs sau serviciu. De asemenea, sunt interzise clauzele abuzive – acea clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul dacă, prin ea însăși sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Practici comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii	Gradul de risc (R_g)
Nu au fost înregistrate/constatate practici comerciale înșelătoare sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii	1
Au fost înregistrate practici comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive care afectează drepturile și interesele economice unui singur consumator	2
Practicile comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive care afectează un grup de consumatori	3
Practicile comerciale înșelătoare sau clauze abuzive care pot afecta un număr semnificativ de consumatori	4
Practici comerciale agresive constatate	5

17. Dacă agentul economic desfășoară mai multe genuri de activitate pentru care au fost atribuite diferite grade de risc, se aplică gradul cel mai mare de risc al unuia dintre genurile de activitate desfășurat.

18. 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 persoana/obiectul supusă controlului, se acordă punctajul maxim. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, Agenția revizuiește punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

Secțiunea a 3-a
Ponderarea criteriilor

19. Fiecărui criteriu de risc i se stabilește ponderea în raport cu toate criteriile selectate, luând în calcul importanța criteriului respectiv pentru domeniul specific de control. Astfel, aceleași criterii pot avea relevanță (și pondere) diferită în funcție de domeniul de control.

20. La determinarea ponderii fiecărui criteriu se ține cont de:

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

Criterii	Ponderea (W)
-----------------	---------------------

	Celelalte domenii în competența Agenției	În domeniul siguranței produselor nealimentare	În domeniul prestări servicii
Domeniul activității economice (R₁)	0,3	0,3	0,2
Data ultimului control (R₂)	0,1	0,1	0,1
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției (R₃)	0,2	0,2	0,2
Aria de activitate și amplasarea unității (R₄)	0,15	0,1	0,1
Veniturile din vânzări (<i>cifra de afaceri</i>) (R₅)	0,1	0,1	0,1
Numărul de sesizări/petiții veridice (înregistrate în decursul a 3 ani) (R₆)	0,15	0,1	0,15
Categoria de consumatori (R₇)	-	0,1	-
Practici comerciale înșelătoare și/sau clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (R₈)	-	-	0,25
TOTAL	1,0	1,0	1,0

21. Ponderea atribuită fiecărui criteriu de risc este revizuită în funcție de rezultatele controalelor anterioare și de actualizarea informației colectate. În cazul în care un criteriu își pierde în timp din relevanță, se va asigura scăderea consecutivă a ponderii acestuia în raport cu restul criteriilor utilizate.

Secțiunea a 4-a **Aplicarea criteriilor în raport cu agenții economici**

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

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

unde:

R_g – gradul de risc global asociat cu subiectul potențial 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.

23. În urma aplicării formulei stabilite la pct. 22, riscul global va lua valori între 200 și 1000 de unități. Persoanele/obiectele pasibile controlului care obțin 200 de unități sunt asociate cu cel mai mic risc.

24. Subiecții controlului pe domenii sînt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sînt asociate cu un risc mai înalt și urmează a fi supuse controlului în mod prioritar. Din fiecare clasament se includ în planul de control persoanele/obiectele în funcție de gravitatea riscurilor obținute.

25. În baza clasamentelor, Agenția întocmește proiectul anual al controalelor structurat pe capitole pentru fiecare domeniu de control, conform formulei „un capitol, un domeniu de control”, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor.

26. Clasamentul se utilizează de Agenție pentru stabilirea frecvenței controlului recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvența recomandată este utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în același timp mai mulți agenți economici cad concomitent sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

27. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Agenția elaborează un raport prin care se determină ponderea agenților economici supuși controlului din numărul total, și modifică, după caz, punctajele acordate anterior conform informației acumulate în urma controlului, schimbării situației în raport cu data ultimului control efectuat, actualizarea profilului fiecărui agent economic.

28. Evaluarea riscului pentru obiectul individual se efectuează după fiecare control, cu excepția verificării suplimentare realizate conform art. 28 alin.(9) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător sau controlului la solicitarea directă din partea persoanei supuse controlului. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, atunci clasamentul existent rămâne neschimbat.

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

30. Pentru persoana/obiectul care nu a mai fost spusă anterior controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenție, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control.

31. Agenția poate solicita persoanei realizarea unei autoevaluări a entității economice/obiectului supus controlului și, pînă la efectuarea primului control, poate utiliza datele autoevaluării. De asemenea, Agenția, pînă la efectuarea primului control, poate aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și al persoanei supuse controlului.

32. Nivelul de risc al persoanei/obiectului supuse controlului și/sau al obiectului controlului se introduce în Registrul de stat al controalelor.

Capitolul III

EFFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE

ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

33. 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 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La analiza riscurilor, Agenția utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualei prejudicii și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

34. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia sunt utilizate următoarele criterii de risc:

- 1) pentru stabilirea probabilității apariției prejudiciului:
 - a) istoricul conformității și neconformității persoanei supuse controlului în cauză;
 - b) domeniul activității economice;
 - c) probabilitatea repetării prejudiciului;
 - d) data ultimului control;
 - e) numărul de sesizări/petiții veridice (înregistrate în decursul a 3 ani)
- 2) pentru stabilirea mărimii prejudiciului:
 - a) modul în care presupusa neconformitate cu cerințele legale ar putea genera un prejudiciu (unele neconformități sînt mai predispuse să genereze daune decît altele);
 - b) domeniul de activitate economică;
 - c) mărimea prejudiciului care a fost deja cauzat;
 - d) aria de activitate și amplasarea unității.

Capitolul IV

IDENTIFICAREA SOLUȚIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PETIȚIILE DEPUSE LA AGENȚIE SAU LA INFORMAȚIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI, ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

35. Petițiile depuse la Agenție, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției se evaluează în baza analizei riscurilor.

36. Controlul inițiat în temeiul petițiilor sau informațiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și a prevederilor prezentei metodologii.

37. Petițiile și informațiile privind încălcarea legislației pot determina acțiuni mai intruzive cum ar fi efectuarea de controale, care se realizează fără întârziere, dacă acestea indică asupra unor încălcări grave sau foarte grave, asupra unor incidente ce prezintă un pericol iminent și imediat pentru viața, sănătatea și proprietatea persoanelor, precum și în cazul în care indică asupra unor posibile încălcări grave sau foarte grave, incidente care prezintă un pericol iminent și imediat pentru viața, sănătatea și proprietatea persoanelor.

38. Pentru petițiile și informațiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la incidente/accidente minore sau la un prejudiciu minor, Agenția realizează acțiuni mai puțin intruzive sau dispune acțiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în petițiile depuse sau în informațiile deținute.

39. Criteriile de risc care pot fi utilizate pentru evaluarea petițiilor adresate Agenției cu privire la încălcarea legislației sînt:

- 1) compatibilitatea cu domeniul de control al Agenției;
- 2) conținutul aparent neîntemeiat;
- 3) timpul ce a trecut de la identificarea problemei;
- 4) credibilitatea autorului petiției, în cazul în care Agenția a recepționat o petiție repetată a aceluiași autor, fără a se demonstra veridicitatea reclamațiilor anterioare;
- 5) completarea raportului unui incident/accident cu detalii exacte care permit sau nu determinarea faptului dacă petiția este depusă de o persoană reală și asigură, de asemenea, desfășurarea unei anchete reușite;
- 6) baza de consum expusă unui risc, utilizată de grupuri vulnerabile.

40. Criteriile de risc indicate la pct.39 alin. 1) se utilizează în funcție de specificul domeniului de activitate al persoanei/obiectului supuse controlului și aplicabilitatea lor acestui domeniu.

41. Agenția poate, de asemenea, să evalueze din oficiu alte informații cu privire la încălcările legislației care i-au devenit cunoscute din publicațiile mass-media, de pe rețelele de socializare sau din alte surse. Aceste informații se evaluează în temeiul și în conformitate cu condițiile și criteriile de risc indicate la pct. 36 și 39.

42. Agenția decide cu privire la clasificarea petițiilor și informațiilor în baza condițiilor și criteriilor de risc indicate la pct. 36 și 39, cu dispunerea motivată a uneia sau câtorva dintre următoarele activități:

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

2) efectuarea imediată a unui control inopinat, care poate include desfășurarea unui control la fața locului;

3) înregistrarea petiției în cabinetul electronic al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor, cu notificarea acesteia despre verificarea anumitor aspecte identificate în petiție în timpul următorului control planificat;

4) transmiterea informațiilor autorității competente, în cazul în care petiția nu se încadrează în domeniile de competență ale Agenției.

Capitolul V

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

43. 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 desfășurării controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.

44. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta metodologie. Conținutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru sănătatea, viața și proprietatea persoanelor care sînt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.

45. 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.

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

1) nerespectarea acesteia:

a) creează pericol iminent, dar nu imediat pentru 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) care creează pericol iminent și imediat pentru 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.

Capitolul VI

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A AGENȚIEI

47. Agenția 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. 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.

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

49. În cazul planificării strategice a activității de control a Agenției, 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 V

Crearea și menținerea sistemului de date necesar aplicării criteriilor de risc

50. Sistemul de planificare a controalelor în baza analizei riscurilor de către Agenției este întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile, furnizate de Biroul Național de Statistică, date colectate de organele de control, de alte autorități și instituții publice, inclusiv din surse informatice oficiale, precum și din alte surse sigure. Agenția va evita aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete și interpretabile.

51. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului agenților economici conform riscului prezentat, Agenția menține o bază de date care include:

- a) lista tuturor persoanelor/obiectelor pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;
- b) istoria activității de control;
- c) profilul fiecărei persoane/obiect, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea persoanei/obiectului în cauză etc.

52. Agenția reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puțin o dată pe an, în baza statisticii anuale actualizate, de evoluția petițiilor de la consumatori, etc.

**Lista activităților din domeniilor de competență
ale Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței,
conform Clasificatorului activităților din economia Moldovei – CAEM Rev. 2 (a.2010)**

n.c.a. : neclasificate altundeva

Secțiunea	Diviziunea	Grupa	Clasa	Denumirea domeniilor specifice	Gradul de risc (R _i)
1	2	3	4	5	
C				INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE	
		13.1		Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile	4
		13.2		Producția de țesături	3
		13.3		Finisarea materialelor textile	1
		13.9		Fabricarea altor articole textile	3
		14.1		Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană	3
		14.2		Fabricarea articolelor din blană	3
		14.3		Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare	3
		15.1		Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament; prepararea și vopsirea blănurilor	3
		15.2		Fabricarea încălțămintei	3
		16.1		Tăierea și rindeluirea lemnului	4
		16.2		Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale împletite	2
		17.1		Fabricarea celulozei, hârtiei și a cartonului	1
		17.2		Fabricarea articolelor din hârtie și carton	1
		18.1		Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi	1
		20.3		Fabricarea vopselelor, lacurilor, a cernelii tipografice și a masticurilor	5
		20.4		Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere, cosmetice și de parfumerie	5
		20.5		Fabricarea altor produse chimice	5
		20.6		Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale	4
		22.1		Fabricarea articolelor din cauciuc	5
		22.2		Fabricarea articolelor din material plastic	5
		23.1		Fabricarea sticlei și a articolelor din sticlă	3
		23.2		Fabricarea de produse refractare	3
		23.4		Fabricarea altor articole din ceramică și porțelan	4
		23.9		Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.	3
		25.1		Fabricarea de construcții metalice	4
		25.2		Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală	5
		25.5		Fabricarea produselor metalice obținute prin forjare, presare, ștanțare și laminare; metalurgia pulberilor	5
		25.6		Tratarea și acoperirea metalelor; operațiuni de mecanică generală	5
		25.7		Producția de unelte și articole de fierărie	4
		25.9		Fabricarea altor produse prelucrate din metal	4
		26.1		Fabricarea componentelor electronice	4
		26.2		Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice	4
		26.4		Fabricarea produselor electronice de larg consum	5
		26.5		Fabricarea echipamentelor de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri	4
		27.3		Fabricarea de fire și cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea	4
		27.4		Fabricarea de echipamente electrice de iluminat	5
		27.5		Fabricarea de echipamente casnice	5
		27.9		Fabricarea altor echipamente electrice	5
		28.2		Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală	5
		28.3		Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere	5
		28.4		Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalelor	4

	28.9	Fabricarea altor mașini și utilaje cu destinație specifică	4
	29.1	Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor	5
	29.2	Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci	5
	29.3	Producția de piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule	5
	31.0	Fabricarea de mobilă	5
	32.1	Fabricarea bijuteriilor, a imitațiilor de bijuterii și a articolelor similare	4
	32.2	Fabricarea instrumentelor muzicale	2
	32.3	Fabricarea articolelor pentru sport	5
	32.4	Fabricarea jocurilor și a jucăriilor	5
	32.9	Alte activități industriale n.c.a.	3
	33.1	Repararea articolelor fabricate din metal, a mașinilor și a echipamentelor	4
	33.2	Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale	4
G		COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR	
	45.1	Comerț cu autovehicule	5
	45.2	Întreținerea și repararea autovehiculelor	5
	45.3	Comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule	5
	45.4	Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor	5
	46.1	Activități de intermediere în comerțul cu ridicata	5
	46.4	Comerț cu ridicata al bunurilor de consum	5
	46.5	Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații	5
	46.6	Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri	5
	46.7	Comerț cu ridicata specializat al altor produse	3
	46.9	Comerț cu ridicata nespecializat	4
	47.1	Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate	5
	47.3	Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate	5
	47.4	Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate	5
	47.5	Comerț cu amănuntul al altor produse casnice în magazine specializate	5
	47.6	Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative în magazine specializate	5
	47.7	Comerț cu amănuntul al altor bunuri în magazine specializate	5
	47.8	Comerț cu amănuntul efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe	5
	47.9	Comerț cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioșcuri și piețe	5
H		TRANSPORT ȘI DEPOZITARE	
	49.3	Alte transporturi terestre de călători	4
	53.1	Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal	3
I		ACTIVITĂȚI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ	
	55.1	Hoteluri și alte facilități de cazare similare	4
	55.2	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată	4
	55.9	Alte servicii de cazare	4
J		INFORMAȚII ȘI COMUNICAȚII	
	58.1	Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare	1
	61.1	Activități de comunicații electronice prin rețele cu cablu	4
	61.2	Activități de comunicații electronice prin rețele fără cablu	4
	61.3	Activități de comunicații electronice prin satelit	4
	61.9	Alte activități de comunicații electronice	3
	62.0	Activități de servicii în tehnologia informației	2
K		ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI DE ASIGURĂRI	
	64.9	Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii	2
L		TRANZACȚII IMOBILIARE	
	68.1	Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii	1
	68.2	Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	3
	68.3	Activități imobiliare pe bază de tarife sau contract	5
M		ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE	
	73.1	Publicitate	4
	74.2	Activități fotografice	1
N		ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT	
	77.1	Activități de închiriere și leasing de autovehicule	5
	77.2	Activități de închiriere și leasing de bunuri personale și gospodărești	4
	77.3	Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile	4
	79.1	Activități ale agențiilor turistice și a turoperatorilor	4
	79.9	Alte servicii de rezervare și asistență turistică	4
	81.2	Activități de curățenie	3
	82.9	Activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.	5
Q		SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	
	86.2	Activități de asistență medicală ambulatorie și stomatologică	5
	88.9	Alte activități de asistență socială, fără cazare	5
R		ARTĂ, ACTIVITĂȚI DE RECREERE ȘI DE AGREMENT	

		92.0		Activități de jocuri de noroc și pariuri	5
		93.1		Activități sportive	5
		93.2		Alte activități recreative și distractive	4
S				ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII	
		95.1		Repararea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații	5
		95.2		Reparații de articole personale și de uz gospodăresc	3
		96.0		Alte activități de servicii	3

LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea Metrologiei de planificare a activităților de control de stat desfășurate de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.425), cu modificările ulterioare.

2. Hotărîrea Guvernului nr.366 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activității de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activității agenților economici din industria turismului” (Monitorul Oficial, 2014, nr.142-146, art.415).

3. Hotărîrea Guvernului nr.730 din 19 octombrie 2015 „Cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014” (Monitorul Oficial, 2015, nr.291-295, art.822).