



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice

nr. 372 din 27.05.2014

Monitorul Oficial nr.142-146/421 din 03.06.2014

* * *

Abrogat: 08.02.2019

[Hotărîrea Guvernului nr.1280 din 26.12.2018](#)

În temeiul prevederilor art.33 alin.(2) din [Legea 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 ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

PRIM-MINISTRU

Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei

Valeriu Lazăr

Ministrul agriculturii și industriei alimentare

Vasile Bumacov

Chișinău, 27 mai 2014.

Nr.372.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.372 din 27 mai 2014

METODOLOGIA

de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător
în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul
de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice (în continuare – Metodologie) este elaborată în scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a

activității de întreprinzător în domeniul fabricării, păstrării și comercializării cu ridicata a alcoolului etilic și a producției alcoolice, conform [Legii nr.131 din 8 iunie 2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și [Hotărârii Guvernului nr.694 din 5 septembrie 2013](#) “Cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc”.

2. Esența metodologică a analizei în baza criteriilor de risc rezidă în distribuirea după cele mai importante criterii de risc, relevante domeniului de control al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice (în continuare – Inspectorat), și acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, acesta fiind raportat la ponderea fiecărui criteriu în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru fiecare agent economic supus controlului și e urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

3. Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent economic determină nivelul frecvenței și intensității necesare acțiunilor de control ce privesc subiectul în cauză.

II. STABILIREA CRITERIILOR DE RISC

4. Criteriul de risc sumează un set de circumstanțe sau de însușiri ale subiectului și/sau obiectului pasibil controlului, și/sau raporturilor anterioare ale agentului economic cu Inspectoratul, ca organ de control, existența și intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții și sănătății oamenilor, mediului înconjurător în urma activității agentului economic și gradul acestor daune, promovării concurenței neloiale, nerespectării trasabilității la producerea și comercializarea cu ridicata a alcoolului etilic și a producției alcoolice, inclusiv a produselor cu indicație geografică și denumiri de origine protejate.

5. Criteriile de risc sînt grupate în funcție de subiectul controlului, obiectul controlului și raporturile anterioare cu organul de control:

1) criterii de risc în funcție de subiect:

- volumul de producție în funcție de genul de activitate;
- perioada de timp în care persoana controlată desfășoară activitatea supusă controlului.

2) în funcție de obiect:

- dotarea tehnico-tehnologică;

3) în funcție de raporturi anterioare:

- data efectuării ultimului control;
- încălcările anterioare.

III. GRADAREA INTENSITĂȚII RISCULUI

6. 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.

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

1) perioada în care persoana controlată desfășoară activitatea supusă controlului

Raționamentul general: cu cît mai mult timp o întreprindere activează pe piață, cu atît mai bine cunoaște regulile, cu atît mai atentă este față de reputația sa și, de cele mai dese ori, implementează sisteme interne de control al calității.

Perioada de activitate a întreprinderii	Gradul de risc
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
---------------	---

2) data efectuării ultimului control

Raționamentul general: cu cît mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acestuia cu prevederile normative, atribuind riscul minim entităților controlate recent și riscul maxim entităților care nu au fost supuse recent controlului de stat.

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc
1 an	1
1-2 ani	2
2-3 ani	3
3-4 ani	4
mai mult de 4 ani	5

3) încălcările anterioare

Raționamentul general: lipsa încălcărilor la ultima dată de efectuare a controlului indică predispunerea antreprenorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Astfel, acest fapt poate exonera agentul economic de următorul control. Pe cînd existența încălcărilor la ultima dată de efectuare a controlului, atribuie agentului economic un grad înalt de risc.

Încălcările depistate la ultimul control	Gradul de risc
Au fost depistate încălcări minore, dar care nu constituie componentă de contravenție sau infracțiune (a fost înaintată prescripție)	1
Au fost depistate încălcări minore care constituie componentă de contravenție, fără cauzarea de daune persoanelor terțe (a fost aplicată sancțiune)	2
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de contravenție și s-au cauzat prejudicii persoanelor terțe (aplicată sancțiune, achitare de daune)	3
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de infracțiune și s-au cauzat prejudicii minore persoanelor terțe (aplicată sancțiune, achitare de daune)	4
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de infracțiune și s-au cauzat prejudicii majore persoanelor terțe (aplicată sancțiune, achitare de daune)	5

4) Volumul de producție conform genurilor de activitate

Raționamentul general: cu cît mai mare este volumul de producere și mai larg spectrul producției fabricate, cu atît mai mare devine riscul de fabricare a producției neconforme.

4.1. Producerea vinului

Volumul anual de producere a vinului/volumul anual de procesare a strugurilor	Gradul de risc		
	1-5 denumiri	6-8 denumiri	mai mult de 8 denumiri
pînă la 7 mii dal (pînă la 100 tone de struguri)	1	2	3
de la 7 mii pînă la 14 mii dal (de la 100 pînă la 200 tone de struguri)	2	3	4
mai mult de 14 mii dal (mai mult de 200 tone de struguri)	3	4	5

4.2. Producerea berii

Volumul anual de producere a berii	Gradul de risc		
	1-5 denumiri	6-8 denumiri	mai mult de 8 denumiri
pînă la 1000 dal	1	2	3
de la 1000 pînă la 3000 dal	2	3	4
mai mult de 3000 dal	3	4	5

4.3. Producerea alcoolului etilic

Volumul anual de producere a alcoolului etilic	Gradul de risc		
	1 denumire	2 denumiri	mai mult de 2 denumiri
pînă la 10000 dal a/a	1	2	3
de la 10000 pînă la 30000 dal a/a	2	3	4
mai mult de 30000 dal a/a	3	4	5

4.4. Producerea băuturilor tari

Volumul anual de producere a băuturilor tari	Gradul de risc		
	1-5 denumiri	6-8 denumiri	mai mult de 8 denumiri
pînă la 10000 dal a/a	1	2	3
de la 10000 pînă la 30000 dal a/a	2	3	4
mai mult de 30000 dal a/a	3	4	5

4.5. Depozite specializate

Rulajul anual al producției alcoolice	Gradul de risc		
	1-5 denumiri	6-8 denumiri	mai mult de 8 denumiri
pînă la 50 mii sticle	1	2	3
de la 50 mii pînă la 100 mii sticle	2	3	4
mai mult de 100 mii sticle	3	4	5

Relevanța acestui criteriu este destul de variabilă în timp și, de aceea, se reevaluează periodic ponderea (importanța) criteriului în cauză și modalitatea de atribuire a gradului de risc.

5) Dotarea tehnico-tehnologică

Dotat cu utilaj tehnologic principal în exploatare	Gradul de risc	
	Deține HCCP sau alt sistem de management al calității relevant	Nu deține HCCP sau alt sistem de management al calității relevant

Se încadrează în termenul de exploatare stabilit de documentația tehnică aferentă	1	2
Termenul de exploatare prelungit conform procedurii stabilite de legislație	2	3
A depășit termenul de exploatare stabilit de documentația tehnică aferentă (și nu a fost prelungit sau este prevăzută prelungirea acestuia)	4	5

IV. PONDERAREA CRITERIILOR

8. Pentru fiecare criteriu se stabilește ponderea în raport cu toate criteriile selectate.

9. Se determină ponderea pentru fiecare criteriu de risc, în subunități, astfel încât ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate.

Criterii	Ponderea
Criteriul nr.1	0,15
Criteriul nr.2	0,1
Criteriul nr.3	0,4
Criteriul nr.4	0,2
Criteriul nr.5	0,15
TOTAL	1,0

V. APLICAREA CRITERIILOR ÎN RAPORT CU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE

10. Se stabilește media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

$$R_g = (w_1R_1 + w_2R_2 + \dots + w_nR_n) \times 200$$

sau

$$R_g = \left(\sum_{i=1}^n w_i R_i \right) \times 200$$

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.

11. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 10 al prezentei Metodologii, riscul global va lua valori între 200 și 1000 de unități, unde agenții economici care obțin 200 de unități sînt asociați cu cel mai mic risc.

12. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, sînt listați subiecții controlului, în vîrfurile clasamentului fiind plasați agenții economici care au obținut punctajul maxim (1000 unități). Agenții economici din vîrfurile clasamentului sînt asociați cu un risc mai înalt și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

13. În baza clasamentului, Inspectoratul întocmește proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul și termenul stabilit de Guvern.

14. Clasamentul se utilizează de Inspectorat pentru stabilirea frecvenței de control recomandate

pentru fiecare agent economic. Frecvența recomandată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în același timp mai multe întreprinderi cad 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.

15. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Inspectoratul elaborează un raport prin care se va determina ponderea agenților economici supuși controlului din numărul total, va modifica, 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 agent economic.

VI. CREAREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

16. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului agenților economici conform riscului prezentat, Inspectoratul menține baza de date care va reflecta:

- a) lista tuturor agenților economici pasibili de a fi supuși controlului, cu datele individuale de identificare;
- b) istoria activității de control;
- c) profilul fiecărui agent economic, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea agentului în cauză etc.

17. Inspectoratul reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puțin o dată pe an.