



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra
activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor
în baza analizei criteriilor de risc

nr. 364 din 27.05.2014

Monitorul Oficial nr.142-146/413 din 03.06.2014

* * *

Abrogat: 24.08.2018

[Hotărîrea Guvernului nr.781 din 01.08.2018](#)

În temeiul [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 ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc (se anexează).

2. Se stabilește că Agenția pentru Supraveghere Tehnică va aplica Metodologia sus-menționată la planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător, pe domeniile respective de activitate.

[Pct.2 modificat prin [Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017](#), în vigoare 20.12.2017]

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.

[Pct.4 modificat prin [Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017](#), în vigoare 20.12.2017]

PRIM-MINISTRU

Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei

Valeriu Lazăr

Ministrul dezvoltării regionale și construcțiilor

Marcel Răducan

Chișinău, 27 mai 2014.

Nr.364.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.364 din 27 mai 2014

Notă: Pe tot parcursul textului Metodologiei, cuvîntul „Inspecție”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „Agenție”, la forma gramaticală corespunzătoare, conform [Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017](#), în vigoare 20.12.2017

METODOLOGIA

de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Obiectivul Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul urbanismului și construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc (în continuare – Metodologie) constă în stabilirea criteriilor pentru analiza riscului în scopul sporirii beneficiului public prin eficientizarea activității de control a Agenției pentru Supraveghere Tehnică (în continuare – Agenție).

[Pct.1 modificat prin [Hot.Guv. nr.1088 din 18.12.2017](#), în vigoare 20.12.2017]

2. Prezenta Metodologie se aplică pentru planificarea controlului activității agenților economici din domeniile urbanismului și construcției.

3. Esența metodologică a analizei în baza criteriilor de risc constă în distribuirea după cele mai importante criterii de risc, relevante domeniului de control atribuit, 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/întreprindere supusă controlului și este urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

4. Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent economic determină nivelul frecvenței și intensității necesare ale acțiunilor de control.

II. CRITERIILE DE RISC PE DOMENII, GRADUL ȘI PONDEREA ACESTORA

5. 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 controlat cu organul de control, ale căror existență și intensitate pot indica probabilitatea provocării de daune vieții și sănătății oamenilor, cauzării de prejudicii mediului înconjurător, securității naționale/ordinii publice în urma activității persoanei fizice sau juridice, precum și gradul acestor daune.

6. Criteriile principale de risc utilizate pentru planificare sînt stabilite pentru întreg domeniul urbanism și construcții, inclusiv activitățile tangențiale acestui domeniu atribuite pentru supraveghere și control Agenției.

7. Criteriile de risc utilizate pentru planificarea activității de control, cu raționamentul aferent, sînt următoarele:

1) Genul de activitate practicat de agentul economic supus controlului

Raționamentul general: în raport cu obiectivele și specificul domeniului de control, diferite genuri de activitate comportă un număr diferit de factori și izvoare de risc. Astfel, genul de activitate care implică mai multe riscuri se evaluează cu un grad mai mare de risc și viceversa.

2) Mărimea persoanei (indicii cantitativi de activitate)

Raționamentul general: cu cît activitatea agentului economic este mai diversă, implică gestionarea unor volume de producție mai mari și a resurselor în cantitate mai mare, cu atît riscul de neconformare la prevederile legislației în vigoare este mai mare.

3) Perioada de activitate în domeniul respectiv

Raționamentul general: agenții economici care inițiază o activitate nouă sau activează pe piață un timp mai scurt prezintă riscuri mai mari, comparativ cu cei care practică aceleași activități o perioadă mai îndelungată. Cunoașterea cadrului normativ, respectarea reglementărilor tehnice și a standardelor, aplicarea bunelor practici, a sistemelor de control al calității, a tehnologiilor inovaționale creează o imagine pozitivă și sporesc încrederea. Respectiv, se consideră că acești agenți economici prezintă riscuri minime.

4) Durata de la data efectuării ultimului control

Raționamentul general: cu cît mai mare este perioada în care activitatea agentului economic nu a fost supusă controlului, cu atît mai mare este incertitudinea legată de neconformarea lui la cerințele

legislației în domeniu. Prin urmare, riscul minim se atribuie subiecților controlați recent.

5) Încălcările anterioare

Raționamentul general: agentul economic la care, în cadrul controalelor precedente, nu au fost depistate încălcări sau au fost constatate doar mici abateri de la cerințele legislației se consideră a fi de bună-credință. Respectiv, acestui agent economic i se va atribui un risc minim, ceea ce îl va exonera de următorul control. Constatarea încălcărilor legislației la data ultimului control va clasa agentul economic pe o poziție cu un grad de risc mai înalt.

8. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 și 5, cifra 1 reprezentând gradul minim de risc, iar cifra 5 – gradul maxim.

În cazul în care se constată lipsa nivelului de risc, valorile obținute fiind mai mici ca unitatea, subiectului analizat i se va atribui gradul 1 de risc.

În cazul în care agentul economic corespunde mai multor poziții de pe scara valorică din cadrul criteriului, aceasta va fi plasat pe poziția căreia îi corespunde punctajul cel mai înalt.

Dacă nu poate fi stabilit cu certitudine gradul de risc în cadrul unui criteriu din cauza lipsei de date sau a suspiciunii că datele ar putea fi eronate sau colectate din sursă incertă, agentului economic i se atribuie gradul 2,5 pînă la obținerea datelor necesare pentru stabilirea gradului de risc efectiv.

9. Pentru fiecare dintre domeniile vizate este stabilită ponderea în raport cu criteriile selectate, ținînd cont de importanța acestora. Astfel, aceleași criterii au relevanță (și pondere) diferită în cadrul domeniului de control. Ponderea pentru fiecare criteriu de risc se va determina în subunități, astfel încît ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate.

10. Pentru domeniul construcțiilor și urbanismului vor fi utilizate următoarele criterii, grade și ponderi ale acestora:

1) Genul de activitate practicat de persoana supusă controlului

Genul de activitate practicat de persoana supusă controlului	Gradul de risc	Ponderea
Administrarea și utilizarea construcțiilor	1	0,3
Furnizarea materialelor de construcție (import, transport și depozitare)	2	
Producerea materialelor de construcție	3	
- Servicii de proiectare pentru amenajarea teritoriului, urbanism, construcții, rețele și instalații inginerești, infrastructura drumurilor; - verificarea și expertizarea documentației de proiect; - expertiza tehnică a construcțiilor	4	
Executarea construcțiilor	5	

2) Mărimea persoanei supuse controlului (indicii cantitativi de activitate)

Indicii cantitativi sînt raportați la genurile de activitate din criteriul precedent și vor fi aplicați în modul următor:

a) Pentru stabilirea mărimii administratorilor/utilizatorilor de construcții, furnizorilor și producătorilor de materiale de construcții vor fi utilizați următorii indici cantitativi:

Numărul mediu anual scriptic de salariați	Gradul de risc	Ponderea
Pînă la 3	1	0,3
3-7	2	
7-11	3	
11-15	4	

Peste 15	5	
----------	---	--

b) Pentru stabilirea mărimii prestatorilor de servicii de proiectare, verificare și expertizare vor fi utilizați următorii indici cantitativi:

Numărul de proiecte elaborate/ expertizate anual	Gradul de risc	Ponderea
Pînă la 2	1	0,3
2-4	2	
4-6	3	
6-8	4	
Peste 8	5	

c) Pentru stabilirea mărimii executorilor de construcții vor fi utilizați următorii indici cantitativi (în caz de neconcordanță în gradare între mărimea valorii lucrărilor și cea a metrilor pătrați în construcție, va fi utilizat numărul/indicele care indică un grad de risc mai mare):

Valoarea lucrărilor de construcții realizate în antrepriză anual, milioane lei	Numărul de m ² în construcție anual	Gradul de risc	Ponderea
Pînă la 1,0	Pînă la 200	1	0,3
1,0-4,0	200-350	2	
4,0-7,0	350-500	3	
7,0-10,0	500-700	4	
Peste 10,0	Peste 700	5	

3) Perioada de activitate în domeniu

Perioada în care persoana controlată desfășoară activitatea supusă controlului	Gradul de risc	Ponderea
Peste 7 ani	1	0,1
4-7 ani	2	
2-4 ani	3	
1-2 ani	4	
Pînă la 1 an	5	

4) Durata de la data efectuării ultimului control

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc	Ponderea
Pînă la 6 luni	1	0,1
6-12 luni	2	
1-2 ani	3	
2-3 ani	4	
Peste 3 ani	5	

5) Încălcările anterioare

Încălcările depistate la ultimul control	Gradul de risc	Ponderea
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore (pentru care nu s-a înaintat o prescripție)	1	0,2
Au fost depistate încălcări care nu constituie componentă de contravenție sau infracțiune (a fost înaintată o prescripție)	2	
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de contravenție (a fost aplicată o sancțiune în baza hotărârii)	3	
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de infracțiune (a fost aplicată o sancțiune în baza sentinței judecătorești)	4	
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de infracțiune, cu cauzarea de prejudicii persoanelor terțe (a fost aplicată o sancțiune, cu achitarea de daune)	5	

11. Ponderea atribuită criteriilor stabilite mai sus pentru domeniul urbanismului și construcțiilor va fi următoarea:

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

III. APLICAREA CRITERIILOR ÎN RAPORT CU AGENȚII ECONOMICI, CLASAMENTUL ȘI GRAFICUL DE CONTROL

12. Media ponderată a gradelor specifice de risc se calculează separat pentru fiecare agent economic, 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 subiectului 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.

13. Ca urmare a aplicării formulei indicate la punctul 12 al prezentei Metodologii, riscul global ia valori între 200 și 1000 de unități, agentul economic care a acumulat 200 de unități fiind asociat cu cel mai mic grad de risc.

14. Persoanele a căror activitate ține de domeniul de control al Agenției sînt încadrate într-un clasament de risc. În funcție de punctajul obținut ca urmare a aplicării formulei, subiecții controlului sînt listați, în vîrfurile clasamentului plasîndu-se cei care au acumulat punctaj maxim (1000 de unități). Subiecții

din vîrful clasamentului sînt asociați unui risc major și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

15. În baza clasamentului, Agenția întocmește grafice de control planificate trimestrial, separat pentru fiecare domeniu, pe care le expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul și în termenele stabilite prin [Hotărîrea Guvernului nr.147 din 25 februarie 2013](#) "Pentru punerea în aplicare a prevederilor [Legii nr.131 din 8 iunie 2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător".

16. Agenția utilizează clasamentul pentru stabilirea frecvenței de control recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvența determinată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care mai multe întreprinderi din același domeniu cad sub incidența prevederilor articolul 19 al [Legii nr.131 din 8 iunie 2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

17. La sfîrșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea activității de control, Agenția elaborează un raport, prin care se determină ponderea agenților economici supuși controlului în numărul total, se 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 fiecărei persoane.

IV. CREAREA ȘI MENȚINEREA BAZEI DE DATE NECESARE APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

18. Analiza și stabilirea gradului de risc pentru fiecare agent economic sînt întemeiate pe date statistice relevante, certe și accesibile, furnizate de Biroul Național de Statistică, și pe datele obținute și colectate de Agenție și alte autorități publice. Aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete, interpretabile și provenite din surse incerte va fi evitată.

19. Pentru elaborarea și aplicarea clasamentului agenților economici conform riscului calculat, Agenția va menține baza de date ce reflectă profilul fiecărui agent economic pasibil controlului, care și va include:

- 1) lista agenților economici pasibili controlului;
- 2) datele individuale de identificare;
- 3) perioada de activitate a agentului economic în domeniu;
- 4) informația privind rezultatele activității de control, separat pe agenți economici.

20. Baza de date va fi constituită și menținută într-un program informatic – (format electronic), care va permite simultan stocarea și efectuarea operațiunilor aritmetice necesare pentru elaborarea și menținerea clasamentului, și/sau în forma stabilită în anexa de la prezenta Metodologie.

21. Profilul fiecărei persoane va reflecta datele necesare pentru informația legată de criteriul de risc prestabilit. Informația necesară pentru stabilirea gradului de risc în cadrul fiecărui criteriu va fi reflectată prin cifrele corespunzătoare gradului de risc între 1 și 5, conform capitolului III din prezenta Metodologie.

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

Anexă
la Metodologia de planificare a
controlului de stat asupra activității de
întreprinzător din domeniul urbanismului și
construcțiilor în baza analizei criteriilor de risc

Model

Clasamentul agenților economici în vederea planificării controalelor

Nr. d/o	Persoana/ IDNO (IDNP)	Punctajul acordat	Genul de activitate (I)	Mărimea (II)	Perioada de activitate (III)	Data ultimului control (IV)	Încălcările anterioare (V)
------------	-----------------------------	----------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

