



HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității
de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control
ale Agenției Naționale Transport Auto

nr. 836 din 20.08.2018

Monitorul Oficial nr.347-357/921 din 14.09.2018

* * *

În temeiul art.16 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 domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto (se anexează).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.
4. Se abrogă [Hotărârea Guvernului nr.369/2014](#) cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc stabilite de Agenția Națională Transport Auto (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.418).

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul economiei și infrastructurii

Chiril Gaburici

Nr.836. Chișinău, 20 august 2018.

Aprobată
prin Hotărârea Guvernului
nr.836 din 20.08.2018

METODOLOGIE
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei
riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Naționale Transport Auto (în continuare – *Metodologie*) are scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător pentru domeniile de activitate ale Agenției Naționale Transport Auto (în continuare – *Agenție*), în conformitate cu [Legea nr.131/2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și [Hotărârea Guvernului nr.379/2018](#) cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

Prezenta Metodologie se aplică cu respectarea prevederilor art.1 alin.(5) din [Legea nr.131/2012](#)

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

2. Planificarea activităților de control se efectuează în baza analizei criteriilor de risc conform [Legii nr.131/2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și prezentei Metodologii.

3. Esența metodologică a planificării controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor rezidă în distribuirea acestora conform celor mai importante criterii de risc relevante domeniului de control atribuit și în acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, raportat la ponderea fiecărui criteriu în funcție de relevanța sa pentru nivelul general de risc. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu se efectuează pentru fiecare persoană 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 posibile.

Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană determină nivelul frecvenței și intensității necesare a acțiunilor de control ce privesc persoana în cauză.

II. STABILIREA CRITERIILOR DE RISC ȘI GRADAREA INTENSITĂȚII RISCULUI

4. Identificarea și revizuirea criteriilor de risc, precum și gradarea acestora se efectuează în conformitate cu cerințele și regulile prevăzute în [Hotărîrea Guvernului nr.379/2018](#) cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

5. Criteriul de risc sumează un set de circumstanțe ori de însușiri ale persoanei și/sau obiectului pasibil controlului și/sau raporturilor anterioare ale persoanei controlate cu Agenția, a căror existență și intensitate pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții, sănătății și proprietății persoanelor, mediului înconjurător în urma activității agentului economic, precum și mărimea acestor daune.

6. Criteriile de risc se grupează în funcție de subiectul controlului, obiectul controlului, raporturile anterioare cu Agenția, după cum urmează:

- 1) domeniul și/sau subdomeniul activității economice;
- 2) mărimea persoanei/unității;
- 3) istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control;
- 4) durata de la data efectuării ultimului control.

7. Criteriile de risc se ponderează, se ajustează și se gradează în corespundere cu specificul domeniilor de activitate ale Agenției:

- 1) transport rutier;
- 2) activități conexe transportului rutier și activități de instruire, perfecționare și atestare profesională;
- 3) protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională.

[Pct.7 modificat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]

8. Domeniile activității economice pentru care se aplică prezenta Metodologie se raportează la Clasificatorul activităților din economia Moldovei în modul stabilit în anexa nr.1.

[Pct.8 modificat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]

9. 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, unde 1 reprezintă gradul minim și 5 – gradul maxim de risc.

10. La acordarea cifrelor valorice se ține cont de ponderea fiecărui nivel în cadrul criteriului de risc și de uniformitatea trecerii de la un nivel de risc la altul, astfel încât de la nivelul minim la nivelul maxim de risc să fie reflectat un registru complet și relevant al nivelurilor de risc posibile.

11. La stabilirea gradului de risc al unei persoane/unități concrete, în cazul în care nu există date sau informații care să permită aprecierea gradului/nivelului de intensitate/severitate al criteriului de risc în raport cu această persoană/unitate, organul de control solicită informația necesară de la persoana în

cauză, după caz, cu sau fără aplicarea unui formular de autoevaluare.

În cazul în care nu a fost obținută informația necesară sau nu poate fi obținută fără efectuarea unui control, organul de control aplică punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și cel al persoanei supuse controlului. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, organul de control revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

Secțiunea 1

Criteriile de risc aplicate operatorilor de transport

12. În domeniul transporturilor rutiere se aplică următoarele criterii de risc cu următoarea pondere:

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. Activitățile economice diferă în funcție de caracteristicile lor inerente.

Tabelul 1

Domeniul activității economice	Gradul de risc
Transport rutier de mărfuri în trafic internațional	1
Transport rutier de persoane pe rute regulate în trafic internațional	2
Transport rutier de persoane pe rute regulate în trafic național	3
Transport rutier de mărfuri în trafic național	4
Transport rutier de persoane prin servicii ocazionale Transport rutier de persoane în regim de taxi Transport rutier în cont propriu	5

2) mărimea persoanei/unității – cantitatea de vehicule rutiere notificate

Raționamentul general: mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. Respectiv, mărimea în domeniul transporturilor este măsurată după cantitatea de vehicule utilizate, unde o cantitate mai mare de vehicule poate indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul 2

Cantitatea de vehicule rutiere (notificate) utilizată în activitatea economică				Gradul de risc
Transport de mărfuri	1-5 vehicule	Transport de persoane	1-7 vehicule	1
	6-14 vehicule		8-14 vehicule	2
	15-25 vehicule		15-35 vehicule	3
	26-50 vehicule		36-70 vehicule	4
	51 vehicule și mai multe		71 vehicule și mai multe	5

3) istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control în domeniul transportului rutier

Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea antreprenorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, în timp ce existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul 3

Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control	Gradul de risc
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate abateri minore. Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.	1
- Au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție. Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise.	2
- Au fost depistate încălcări grave care constituie componență de contravenție; sau - au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție comise în mod repetat.	3
- Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componență de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (ori măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale; sau - au fost depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat ori există plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor asemenea încălcări.	4
- Au fost depistate încălcări foarte grave care conțin indici de infracțiune; au fost aplicate sancțiuni și măsuri restrictive; sau - au fost depistate neconformarea cu prescripțiile și măsurile dispuse în urma încălcărilor foarte grave (care nu conțin indici de infracțiune) și comiterea repetată a încălcării de același gen ori există multiple plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut.	5

4) durata de la data efectuării ultimului control

Raționamentul general: cu cât mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atât 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.

Tabelul 4

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc
Pînă la 6 luni	1
6-12 luni	2
13-24 luni	3
25-36 luni	4
Mai mult de 36 luni	5

Ponderea criteriilor:

Tabelul 5

Nr. crt.	Criteriile	Ponderea
1.	Domeniul și/sau subdomeniul activității economice	0,2

2.	Mărimea persoanei/unității – cantitatea de vehicule rutiere notificate	0,1
3.	Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control în domeniul transportului rutier	0,3
4.	Durata de la data efectuării ultimului control	0,4
	Total	1,0

Secțiunea a 2-a

Criteriile de risc aplicate activităților conexe transportului rutier și activității de instruire, perfecționare și atestare profesională

13. În domeniul activităților conexe transportului rutier și activității de instruire, perfecționare și atestare profesională se aplică următoarele criterii de risc cu următoarea pondere:

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. Activitățile economice diferă în funcție de caracteristicile lor inerente.

Tabelul 6

Domeniul activității economice	Gradul de risc
Activitatea de cântărire a vehiculelor în vederea eliberării certificatului internațional	1
Activitatea de montare, reparare și verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză	2
Activitatea de autoservice	3
Activitatea de autogară Atestarea și instruirea profesională a managerilor de transport rutier și conducătorilor auto	4
Inspecție tehnică periodică	5

2) mărimea persoanei/unității – cantitatea de autovehicule deservite pe an, cantitatea de persoane atestate pe an, numărul mediu (anual) de curse expediate pe zi

Raționamentul general: mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. Corespunzător, o cantitate mai mare de vehicule sau o cantitate mai mare de persoane instruite și atestate, sau o cantitate mai mare de curse pe zi poate indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul 7

Mărimea persoanei/unității							Gradul de risc	
Inspecție tehnică periodică	Pînă la 999 vehicule	Autoservice; cântărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cântărire a vehiculului rutier;	Pînă la 99 vehicule	Activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională	Pînă la 149 persoane	Autogară	Pînă la 49 curse/zi	1
	1000-1999 vehicule		100-199 vehicule		150-399 persoane		50-79 curse/zi	2
	2000-7999 vehicule		200-299 vehicule		400-1299 persoane		80-149 curse/zi	3
	8000-14999		300-699 vehicule		1300-3999		150-399	4

	vehicule	montare,			persoane		curse/zi
	15000 vehicule și mai multe	reparare și verificare tahografelor și limitatoarelor de viteză	700 vehicule și mai multe		4000 persoane și mai multe		400 curse/zi și mai multe
							5

3) istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control în domeniul activităților conexe transportului rutier și activității de instruire, perfecționare și atestare profesională

Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea antreprenorului pentru respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, în timp ce existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul 8

Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control	Gradul de risc
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate abateri minore. Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.	1
- Au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție. Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescise.	2
- Au fost depistate încălcări grave care constituie componență de contravenție; sau - au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție comise în mod repetat.	3
- Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componență de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (ori măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale; sau - au fost depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat ori există plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor asemenea încălcări.	4
- Au fost depistate încălcări foarte grave care conțin indici de infracțiune; au fost aplicate sancțiuni și măsuri restrictive; sau - au fost depistate neconformarea cu prescripțiile și măsurile dispuse în urma încălcărilor foarte grave (care nu conțin indici de infracțiune) și comiterea repetată a încălcării de același gen ori există multiple plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut.	5

4) durata de la data efectuării ultimului control

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

Tabelul 9

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc
--	----------------

Pînă la 6 luni	1
6-12 luni	2
13-24 luni	3
25-36 luni	4
Mai mult de 36 luni	5

Ponderea criteriilor:

Tabelul 10

Nr. crt.	Criteriile	Ponderea
1.	Domeniul și/sau subdomeniul activității economice	0,2
2.	Mărimea persoanei/unității	0,1
3.	Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control	0,3
4.	Durata de la data efectuării ultimului control	0,4
	Total	1,0

Secțiunea a 3-a

Criteriile de risc aplicate protecției consumatorilor în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activității de instruire, perfecționare și atestare profesională

14. Cu referire la protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activității de instruire, perfecționare și atestare profesională, se aplică următoarele criterii de risc cu următoarea pondere:

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. Activitățile economice diferă în funcție de caracteristicile lor inerente.

Tabelul 11

Domeniul activității economice	Gradul de risc
Activitatea de autogară	1
Activitatea de inspecție tehnică periodică Activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională	2
Transport rutier de mărfuri	3
Activitatea de autoservice	4
Transport rutier de persoane	5

2) mărimea persoanei/unității – cantitatea de autovehicule deservite pe an, cantitatea de persoane atestate pe an, numărul mediu (anual) de curse expediate pe zi, cantitatea de vehicule utilizate

Raționamentul general: mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. Respectiv, o cantitate mai mare de vehicule sau o cantitate mai mare de persoane instruite și atestate, sau o cantitate mai mare de curse pe zi poate indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul 12

Mărimea persoanei/unității								Gradul de risc
Autoservice/ Inspecție tehnică periodică	Pînă la 99/999 vehicule	Transport rutier de persoane/mărfuri	1-7/1-5 vehicule	Activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională	Pînă la 149 persoane	Autogară	Pînă la 49 curse/zi	1
	100-199/1000-1999 vehicule		8-14/6-14 vehicule		150-399 persoane		50-79 curse/zi	2
	200-299/2000-7999 vehicule		15-35/15-25 vehicule		400-1299 persoane		80-149 curse/zi	3
	300-699/8000-14999 vehicule		36-70/26-50 vehicule		1300-3999 persoane		150-399 curse/zi	4
	700/15000 vehicule și mai multe		71/51 vehicule și mai multe		4000 persoane și mai multe		400 curse/zi și mai multe	5

3) istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control privind protecția consumatorilor din domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională

Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea antreprenorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, în timp ce existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul 13

Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control	Gradul de risc
Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate abateri minore. Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.	1
- Au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție. Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescise.	2
- Au fost depistate încălcări grave care constituie componență de contravenție; sau - au fost depistate încălcări minore care nu constituie componență de contravenție comise în mod repetat.	3
- Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componență de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (ori măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale; sau - au fost depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat ori există plîngeri depuse la organul de control ce atestă existența unor asemenea încălcări.	4
- Au fost depistate încălcări foarte grave care conțin indici de infracțiune; au fost aplicate	5

<p>sanctiuni și măsuri restrictive; sau</p> <p>- au fost depistate neconformarea cu prescripțiile și măsurile dispuse în urma încălcărilor foarte grave (care nu conțin indici de infracțiune) și comiterea repetată a încălcării de același gen ori există multiple plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut.</p>	
--	--

4) durata de la data efectuării ultimului control

Raționamentul general: cu cât mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atât 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.

Tabelul 14

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc
Pînă la 6 luni	1
6-12 luni	2
13-24 luni	3
25-36 luni	4
Mai mult de 36 luni	5

Ponderea criteriilor:

Tabelul 15

Nr. crt.	Criteriile	Ponderea
1.	Domeniul și/sau subdomeniul activității economice	0,2
2.	Mărimea persoanei/unității	0,3
3.	Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control	0,4
4.	Durata de la data efectuării ultimului control	0,1
	Total	1,0

Secțiunea a 4-a

Aplicarea criteriilor de risc în raport cu persoanele supuse controlului

15. După ce au fost determinate criteriile de risc 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 de risc specifice în baza următoarei formule:

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

sau

$$R_g = (\sum_1^n wR) \times 200,$$

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 (suma ponderilor individuale va fi egală cu o unitate);

R – gradul de risc atribuit fiecărui criteriu.

16. În urma aplicării formulei stabilite la pct.15, riscul global va avea valori între 200 și 1000 de unități, persoanele care obțin 200 de unități fiind asociate cu cel mai mic risc.

Subiecții controlului sînt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim.

III. ÎNTOCMIREA PLANULUI ANUAL DE CONTROL ÎN URMA EVALUĂRII NIVELULUI DE RISC

17. După aranjarea clasamentelor pe fiecare domeniu de control, din fiecare clasament se preia un număr estimativ de persoane/unități care urmează a fi incluse în planul anual al controalelor.

Cantitatea de persoane/unități preluate din clasament se raportează la capacitățile instituționale atît ale subdiviziunii responsabile de domeniul pentru care s-a făcut clasamentul, cît și ale Agenției în general, precum și la numărul maxim potențial de persoane/unități care poate fi supus controalelor de către toate subdiviziunile Agenției. Preluarea persoanelor/unităților din clasament se realizează la rînd, începînd cu cea care a acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei de la pct.15, și se reflectă în lista subdiviziunii în ordinea descrescătoare a punctajului de risc acumulat conform clasamentului.

18. Listele pentru toate domeniile de control se includ într-un plan al controalelor și constituie versiunea preliminară a planului anual al controalelor, care se examinează suplimentar în vederea dezvoltării și consolidării acestuia.

În urma comparării și contrapunerii listelor persoanelor/unităților din versiunea preliminară a planului anual al controalelor, Agenția definitivează, consolidează și aprobă planul anual al controalelor în conformitate cu prevederile cadrului normativ și regulile aprobate de conducătorul Agenției. În cazul în care conducătorul Agenției nu a aprobat regulile de întocmire a planului anual de control, poate fi aplicată metoda prevăzută în anexa nr.2.

Planul anual listează pe verticală toate persoanele/unitățile care urmează să fie supuse controlului pe parcursul unui an și indică pe orizontală domeniile de control pentru care vor fi efectuate vizite unei persoane/unități concrete într-un singur control. Planul anual al controalelor se întocmește conform unuia dintre exemplele prevăzute în anexa nr.3, la alegerea Agenției.

Pîna la publicarea oficială, planul anual este suprapus și comparat cu planurile anuale ale altor organe de control, pentru a evita dublări și pentru a depista posibilitatea controalelor comune la aceeași persoană/unitate.

19. Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, precum și planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc conform formulei stabilite de prezenta Metodologie. În cazul în care registrul nu asigură suficient analiza criteriilor de risc, aceasta se face manual și este complementară informației oferite de registru.

20. Dacă persoana supusă controlului se regăsește de mai multe ori în planul anual al controalelor în vederea controlării în mai multe domenii de control din competența Agenției, conducătorul acesteia are obligația de a asigura reducerea la maximum a numărului de vizite prin combinarea și comasarea controalelor din mai multe domenii într-o singură vizită de control.

Organizarea și efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului, identificate în planul anual al controalelor.

21. Conducătorul Agenției poartă răspundere pentru consolidarea planului anual al controalelor și pentru organizarea și efectuarea controalelor conform domeniilor de control, astfel încît să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și ale [Legii nr.131/2012](#) privind controlul de stat asupra

activității de întreprinzător, realizarea unui singur control planificat pe an al persoanei/unității supuse controlului.

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

22. Sistemul de efectuare a controalelor în baza analizei riscurilor trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile, furnizate de Biroul Național de Statistică, pe date colectate de Agenție, de alte autorități și instituții publice, inclusiv din surse informatice oficiale, precum și din alte surse sigure. Este obligatorie evitarea aplicării criteriilor de risc în baza datelor incomplete și interpretabile.

23. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului persoanelor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Agenția menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă cel puțin:

- 1) lista tuturor persoanelor pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;
- 2) istoria activității de control;
- 3) profilul fiecărei persoane supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea persoanei în cauză.

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

V. PREGĂTIREA VIZITEI DE CONTROL

25. Până la luarea deciziei de începere a controlului unei persoane/unități și emiterea delegației de control corespunzătoare, pentru a determina metoda corectă de control, resursele necesare și durata preconizată, se va examina în prealabil profilul persoanei/unității, în baza informației disponibile, luând în calcul cel puțin următorii factori:

- 1) mărimea și amplasarea persoanei/unității;
- 2) existența sistemelor interne de management al calității;
- 3) perioada în care activează în domeniul supus controlului;
- 4) frecvența controalelor aplicate la acest agent economic (în ultimii ani);
- 5) existența petițiilor, adresărilor de la alte autorități sau a altor informații cu privire la agentul economic în cauză care pot fi luate în calcul;
- 6) istoricul încălcărilor și conformărilor cu prescripțiile agentului, fiind examinate: tipul încălcărilor comise anterior, gravitatea acestora, frecvența lor și modul în care s-a conformat cu recomandările și prescripțiile organului de control;
- 7) aspectele ce urmează a fi verificate în cadrul controlului, stabilindu-se dacă informația necesară poate fi colectată fără interacțiune cu agentul economic în cauză (din alte surse de informații accesibile).

26. După efectuarea evaluării conform pct.25, se întocmește delegația de control și se expediază pentru notificare persoanei ce urmează a fi controlată.

27. În cazul în care aspectele ce urmează a fi verificate prin control pot fi verificate la distanță, după emiterea delegației de control va fi aplicată metoda verificării la distanță, prin solicitare de informații sau documente de la persoana supusă controlului.

28. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei preliminare a riscurilor și estimării prealabile a efortului și a modului de intervenție 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 și estimarea prealabilă a efortului și a modului de intervenție, organul de control utilizează criteriile de risc stabilite de prezenta Metodologie și factorii stabiliți la pct.25, care permit evaluarea eventualei prejudicii și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

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

29. 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.

30. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta Metodologie. În conținutul listelor de verificare se urmărește reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru mediu, sănătatea, viața și proprietatea persoanelor care sînt 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.

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

1) nerespectarea acesteia:

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

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

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

VII. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A ORGANULUI DE CONTROL

32. Organul de control 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.

33. 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.

34. În cazul planificării strategice a activității de control a organului de control, 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.

Anexa nr.1

la Metodologia privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniile
de control ale Agenției Naționale Transport Auto

LISTA

**activităților economice din domeniul control al Agenției Naționale Transport Auto,
conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2)**

Secțiune	Diviziune	Grupă	Clasă	Denumire
G				COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR
	45			Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

		45.2		Întreținerea și repararea autovehiculelor
			45.20	Întreținerea și repararea autovehiculelor
H				TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
	49			Transporturi terestre și transporturi prin conducte
		49.3		Alte transporturi terestre de călători
			49.31	Transporturi urbane terestre și suburbane de călători
			49.32	Transporturi cu taxiuri
			49.39	Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
		49.4		Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare
			49.41	Transporturi rutiere de mărfuri
	52			Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
		52.2		Activități anexe pentru transporturi
			52.21	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
M				ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
	71			Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
		71.2		Activități de testare și analize tehnice
			71.20	Activități de testare și analize tehnice
P				ÎNVĂȚĂMÎNT
	85			Învățămînt
		85.3		Învățămînt secundar
			85.32	Învățămînt secundar, tehnic sau profesional

Anexa nr.2
la Metodologia privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniile
de control ale Agenției Naționale Transport Auto

MODEL

de elaborare a planului anual (consolidat) de control în urma estimării nivelului de risc și contrapunerii clasamentelor din toate domeniile de control ale unui organ de control

1. În urma evaluării riscurilor și aplicării punctajului corespunzător, din fiecare clasament se selectează un număr estimativ de persoane/unități care urmează a fi incluse în planul consolidat de control.

2. Fiecărei subdiviziuni a organului de control i se atribuie o cotă procentuală din numărul total de controale planificate pe care le poate efectua organul de control pe parcursul unui an. În baza acestei cote procentuale va fi selectat numărul de persoane/unități din cadrul fiecărui clasament corespunzător.

Cantitatea de persoane/unități selectate din clasament va fi raportată la capacitățile instituționale (atât ale subdiviziunii responsabile de domeniul pentru care s-a făcut clasamentul, cât și ale organului de control în general) și la numărul maxim potențial de persoane/unități care poate fi supus controalelor de către toate subdiviziunile organului de control, la importanța domeniului din aria de responsabilități și atribuții ale organului de control și mărimea clasamentului (în comparație cu restul clasamentelor pentru restul domeniilor de competență ale organului de control).

3. Clasamentele/listele întocmite pentru protecția consumatorilor vor fi utilizate și întocmite complementar la clasamentele pe activități de transport și activități conexe transportului rutier, avînd în vedere că clasamentele pentru protecția consumatorilor vor viza aceleași persoane/unități care figurează, după caz, și în clasamentele din activități de transport rutier și/sau din activități conexe transportului rutier.

4. Clasamentele/listele se comasează în planuri comune preliminare în conformitate cu următoarele reguli:

1) regula generală A: aranjamentul persoanelor/unităților se bazează pe media aritmetică simplă a punctajelor de risc acordate aceleiași persoane/unități în toate clasamentele (domeniile) posibile;

2) regula generală B: prioritate vor avea persoanele/unitățile pentru care se aplică cele mai multe domenii/punctaje;

3) toate persoanele a căror medie aritmetică este mai mare de 700 vor fi aranjate prioritar conform regulii generale B;

4) la început sînt incluse persoanele/unitățile în intervalul de punctaj 1000-700, care vor fi aranjate conform mediei aritmetice a punctajelor dacă patru apoi trei punctaje aplicate la fel au în parte mai mult de 700 de puncte;

5) vor urma persoanele/unitățile la care două apoi un punctaj se încadrează în intervalul 1000-700 și media tuturor punctajelor aplicabile nu este mai mică de 500 de puncte;

6) după care va urma restul persoanelor/unităților în ordine descrescătoare conform mediei aritmetice a punctajelor de risc;

7) în situațiile în care cîteva persoane/unități au medie aritmetică similară (și nu se aplică altă regulă complementar), se aplică regula generală B sau preferința poate avea persoana/unitatea care are un punctaj de risc mai mare în domeniul considerat prioritar de către conducerea organului de control.

5. Planurile comune preliminare se constituie din comasarea clasamentelor/listelor, așa încît un agent economic/obiect va avea 2 punctaje de risc: 1) pentru domeniul transporturi sau pentru domeniul activități conexe, 2) pentru domeniul protecției consumatorilor, conform următorului exemplu:

Tabelul 1(a)

Lista operatorilor/obiectelor în transport rutier		Punctaj de risc		
		Transport rutier	Protecția consumatorului	Media
1.	SRL A	1000	960	980
2.	SRL B	980	400	753
3.	SRL C	960	580	653

Tabelul 1(b)

Lista operatorilor/obiectelor în activități conexe		Punctaj de risc		
		Activități conexe	Protecția consumatorului	Media
1.	SRL X	1000	950	980
2.	SRL Y	980	400	753
3.	SRL W	480	-	580

Unii agenți economici care desfășoară simultan activități în transport și în operațiuni conexe (la același obiectiv) vor fi apreciați în lista finală cu 3 punctaje de risc.

6. După aranjarea graduală a operatorilor în compartimentul aferent din lista comună preliminară, se va întocmi planul anual al controalelor prin comasarea planurilor preliminare, cu atribuirea perioadei trimestriale preconizate pentru controale.

7. La comasarea planurilor preliminare în planul comun anual se va ține cont de numărul total de controale posibile pe an pentru organul de control și cota procentuală din numărul total de controale atribuită fiecărui domeniu.

8. În procesul de întocmire a planului comun se va asigura ca numărul de persoane/unități mai mic care rezultă în urma comasării domeniilor să fie suplinit și să corespundă în varianta finală cu numărul preconizat/potențial de persoane/unități pe care le poate controla organul pe parcursul anului. Suplinirea planului comun se va face conform procedurilor descrise mai sus, în baza cotelor procentuale atribuite, de câte ori este necesar până la întocmirea planului anual complet.

9. La aranjarea persoanelor/unităților în planul anual consolidat vor fi utilizate regulile expuse la pct.5 din prezenta anexă. Totodată, locul și trimestrul atribuite unei persoane sau unor categorii de persoane pot fi influențate și de factori sezonieri sau alți factori socioeconomici care au relevanță majoră pentru scopul și obiectul controlului, așa încât să se urmărească efectuarea celui mai eficient control posibil, dar cu povara cea mai mică posibilă pentru persoana controlată.

Tabelul 2

Nr. crt.	Trimestrul	Lista comună a operatorilor/obiectelor	Punctaj de risc			
			Transport rutier	Activități conexe	Protecția consumatorului	Media
1.	I	SRL A	1000	-	960	980
2.		SRL X	-	1000	950	980
3.		SRL XA	600	960	640	750
4.	II	SRL B	980	-	400	753
5.		SRL Y	-	980	400	753
6.		SRL YB	860	680	680	685
7.		SRL C	960	-	580	653
8.	III	SRL W	-	480	-	580
9.		...				

10. Vizita de control, conform planului anual, se efectuează în comun cu inspectorul responsabil de domeniul transporturilor rutiere și protecția consumatorilor sau cu inspectorul responsabil de domeniul activităților conexe transporturilor rutiere și protecția consumatorilor, cu aplicarea listelor de verificare corespunzătoare.

[Anexa nr.2 modificată prin Hot. Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]

Anexa nr.3
la Metodologia privind controlul de stat
asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniile
de control ale Agenției Naționale Transport Auto

Exemplul nr.1
Forma și structura planului anual de control

Nr. crt.	Persoana	Obiectul	Trimestrul	Domeniile de control interne		
				<i>Domeniul A</i> (ex. transport)	<i>Domeniul B</i> (ex. activități conexe)	<i>Domeniul C</i> (ex. protecția consumatorilor)
1.	SRL „X”	„A”	I	X	X	-
2.	SA „Y”	„Z”	I	-	X	X
3.	SRL „W”	„N”	I	X	-	-
4.	SRL „X”	„B”	II	-	-	-
5.	...					

Exemplul nr.2
Forma și structura planului anual de control

I. În domeniul transportului rutier

Nr. crt.	Persoana	Obiectul	Trimestrul	Domeniile în care se realizează controlul concomitent	
				<i>Domeniul B</i> (ex. activități conexe)	<i>Domeniul C</i> (ex. protecția consumatorilor)
1.	SRL „X”	„A”	I	X	-
2.	SRL „W”	„N”	I	-	-
3.	SRL „D”	„B”	II	-	-
4.	...				

II. În domeniul activităților conexe transportului rutier

Nr. crt.	Persoana	Obiectul	Trimestrul	Domeniile în care se realizează controlul concomitent	
				<i>Domeniul A</i> (ex. transport)	<i>Domeniul C</i> (ex. protecția consumatorilor)
1.	SRL „X”	„A”	I	X	-
2.	SA „Y”	„Z”	I	-	X
3.	SRL „F”	„A”	I	-	-
4.	...				

[Compartimentul III abrogat prin Hot.Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]

IV. În domeniul protecției consumatorilor

Nr.	Persoana	Obiectul	Trimestrul	Domeniile în care se realizează
-----	----------	----------	------------	---------------------------------

crt.				controlul concomitent	
				<i>Domeniul A</i> (ex. transport)	<i>Domeniul B</i> (ex. activități conexe)
1.	SA „Y”	„Z”	I	-	X
2.	SRL „H”	„A”	I	-	-
3.	...				

Notă:

1. În exemplul nr.2, planul va conține atâtea tabele câte domenii de control sînt incluse în competența Agenției Naționale Transport Auto. Coloana a 3-a reprezintă lista obiectelor spre control per domeniu.

2. Eventual, tabelele din exemplele de mai sus vor conține o coloană pentru reflectarea controalelor comune cu alte organe de control.

[Anexa nr.3 modificată prin Hot. Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]