



HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra
activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile
de competență ale Autorității Aeronautice Civile

nr. 838 din 20.08.2018

Monitorul Oficial nr.347-357/923 din 14.09.2018

* * *

În temeiul art.16 alin.(2) din [Legea nr.131/2012](#) privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595), Guvernul

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile (se anexează).

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

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă [Hotărârea Guvernului nr.68/2016](#) cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc, efectuat de către Autoritatea Aeronautică Civilă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.32-37, art.93).

PRIM-MINISTRU

Pavel FILIP

Contrasemnează:

Ministrul economiei și infrastructurii

Chiril Gaburici

Nr.838. Chișinău, 20 august 2018.

Aprobată
prin Hotărârea Guvernului
nr.838 din 20 august 2018

METODOLOGIE

privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor
în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile (*în continuare – Autoritate*) este elaborată în scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat a activității de întreprinzător pentru domeniile de activitate ale Autorității, 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, prezentei Metodologii și prevederilor tratatelor internaționale aplicabile.

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 alternative.

Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent aeronautic determină nivelul frecvenței și intensității acțiunilor de control aplicate agentului economic 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 [Hotărârea 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 sau de însușiri ale persoanei și/sau obiectului pasibil controlului și/sau raporturilor anterioare ale persoanei controlate cu Autoritatea, ale căror existență și intensitate pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții și sănătății oamenilor 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 ale persoanei controlate cu Autoritatea, după cum urmează:

criterii generale/comune:

- domeniul și/sau subdomeniul activității economice;
- mărimea persoanei/unității;
- istoricul conformării la prevederile legislației și la prescripțiile organului de control;

criterii specifice:

- durata de la data efectuării ultimului control (pentru securitatea ocupațională);
- profilul de risc operațional (pentru siguranța zborurilor și securitatea aeronautică).

7. Toate criteriile de risc se ponderează, se ajustează și se gradează în corespundere cu specificul domeniilor de activitate ale Autorității:

- a) siguranța zborurilor;
- b) securitatea aeronautică;
- c) protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe.

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

[Pct.8 abrogat 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 va 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 nivelelor de risc posibile.

11. La stabilirea gradului de risc al unui agent aeronautic/unei unități concrete, 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 această persoană/unitate, Autoritatea solicită informația necesară de la persoana în cauză, după caz, cu sau fără aplicarea unui formular de autoevaluare.

12. În cazul în care nu a fost obținută informația necesară după o astfel de solicitare din partea

Autorității sau nu poate fi obținută (fără efectuarea unui control), Autoritatea aplică punctajul maxim pentru același tip de activitate economică ca și a agentului aeronautic examinat. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, Autoritatea revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în timpul controlului.

Secțiunea 1

Criteriile de risc aplicate pentru siguranța zborurilor

13. În domeniul siguranței zborurilor se aplică următoarele criterii de risc, având ponderea corespunzătoare:

1) Profilul de risc operațional

Raționamentul general: Profilul de risc operațional reprezintă evaluarea preliminară a agentului aeronautic în unul dintre domeniile de activitate, relevant pentru supravegherea siguranței zborurilor și securitatea aeronautică, în baza setului de criterii și proceduri stabilite conform „Manualului de management al siguranței și securității”, aprobat de Organizația Internațională a Aviației Civile [„Safety Management Manual”, ICAO, doc 9859, AN/474], aplicat pentru operatorii aerieni, furnizorii de servicii de navigație aeriană, întreprinderile de deservire la sol, organizațiile de producere, proiectare, întreținere tehnică și menținere a navigabilității aeronavelor, operatorii de aerodrom/heliport, serviciile de medicină aeronautică și serviciile de pregătire, perfecționare și atestare a persoanelor în domeniul aeronautic. Evaluarea profilului de risc rezultă în determinarea categoriei în care se regăsește agentul aeronautic supus evaluării, care se marchează cu o literă din alfabetul latin, unde „A” este cea mai puțin riscantă și „E” este cea mai riscantă

Tabelul nr.1

| Profilul de risc operațional | Gradul de risc |
|------------------------------|----------------|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |

2) Istoricul conformării la prevederile legislației și la prescripțiile organului de control în domeniul siguranței zborurilor

Raționamentul general: Lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea agentului aeronautic la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Prezența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat și/sau identificate în procesul monitorizării continue indică un grad de risc înalt.

Tabelul nr.2

| Istoricul conformării la prevederile legislației și la 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 componentă de contravenție. Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise. | 2 |
| - Au fost depistate încălcări grave care constituie componentă de contravenție. - Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție | 3 |

| | |
|--|---|
| comise în mod repetat. | |
| - Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componentă de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale. - Fie depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat, sau 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. - Fie 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 sau există multiple plângeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut. | 5 |

3) 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, fiecărui tip de activitate îi este caracteristic un număr diferit de factori de risc care pot influența substanțial nivelul de risc general al unei persoane/unități în parte. Lista activităților economice relevante domeniilor de competență ale Autorității și gradarea fiecărui tip de activitate este prezentată în anexa nr.1.

4) Mărimea persoanei/unității – numărul de personal angajat

Raționamentul general: Mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. Mărimea este determinată după numărul de personal antrenat în activitatea economică a persoanei/unității, unde un număr mai mare de persoane poate indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul nr.3

| Mărimea persoanei/unității – numărul de personal angajat | | | | | | Gradul de risc |
|---|---------|--|--------|--|--------------------------|----------------|
| Operațiuni de transport, servicii de navigație aeriană, operatori de aerodrom | 1 - 30 | Întreținerea tehnică și menținerea navigabilității | 1-15 | Instruire/perfecționare, servicii medicale | 1-5 persoane | 1 |
| | 31 - 70 | | 16-40 | | 6-15 persoane | 2 |
| | 71-150 | | 41-70 | | 16-30 de persoane | 3 |
| | 151-250 | | 71-100 | | 31-50 de persoane | 4 |
| | ≥251 | | ≥101 | | 51 și mai multe persoane | 5 |

Ponderea criteriilor:

Tabelul nr.4

| Criteriile | Ponderea |
|------------|----------|
|------------|----------|

| | |
|---|-----|
| 1. Profilul de risc operațional | 0,5 |
| 2. Istoricul conformării sau neconformării la prevederile legislației | 0,3 |
| 3. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice | 0,1 |
| 4. Mărimea persoanei/unității | 0,1 |

Secțiunea a 2-a

Criteriile de risc aplicate pentru securitatea aeronautică

14. În domeniul securității aeronautice se aplică următoarele criterii de risc, avînd ponderea corespunzătoare:

1) Profilul de risc operațional

Raționamentul general: Profilul de risc operațional reprezintă evaluarea preliminară a agentului aeronautic în unul dintre domeniile de activitate, relevant pentru supravegherea siguranței zborurilor și securitatea aeronautică, în baza setului de criterii și proceduri stabilite conform „Manualului de management al siguranței și securității”, aprobat de Organizația Internațională a Aviației Civile [„*Safety Management Manual*”, ICAO, doc 9859, AN/474 și „*Aviation Security Oversight Manual*”, ICAO, DOC 10047], aplicat pentru operatorii aerieni, furnizorii de servicii de navigație aeriană, întreprinderile de deservire la sol, organizații de producere, proiectare, întreținere tehnică și menținere a navigabilității aeronavelor, operatorii de aerodrom/heliport, serviciile de medicină aeronautică și serviciile de pregătire, perfecționare și atestare a persoanelor în domeniul aeronautic. Evaluarea profilului de risc rezultă în determinarea categoriei în care se regăsește agentul aeronautic supus evaluării, care se marchează cu o literă din alfabetul latin, unde „A” este cea mai puțin riscantă și „E” este cea mai riscantă.

Tabelul nr.5

| Profilul de risc operațional | Gradul de risc |
|------------------------------|----------------|
| A | 1 |
| B | 2 |
| C | 3 |
| D | 4 |
| E | 5 |

2) Istoricul conformării la prevederile legislației și la prescripțiile organului de control în domeniul securității aeronautice

Raționamentul general: Lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea agentului aeronautic la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Prezența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat și/sau identificate în procesul monitorizării continue indică un grad de risc înalt.

Tabelul nr.6

| Istoricul conformării la prevederile legislației și la 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 componentă de contravenție. Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise. | 2 |
| - Au fost depistate încălcări grave care constituie componentă de contravenție. - Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție | 3 |

| | |
|--|---|
| comise în mod repetat. | |
| - Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componentă de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale. - Fie depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat sau 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 sancțiuni și măsuri restrictive. - Fie 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 sau există multiple plîngeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut. | 5 |

3) 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, fiecărui tip de activitate îi este caracteristic un număr diferit de factori de risc ce pot influența substanțial nivelul de risc general al unei persoane/unități în parte. Lista activităților economice relevante domeniilor de competență ale Autorității și gradarea fiecărui tip de activitate este prezentată în anexa nr.1.

4) Mărimea persoanei/unității

Raționamentul general: Mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. Mărimea este determinată după numărul de personal antrenat în activitatea economică a persoanei/unității, unde un număr mai mare de persoane poate indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul nr.7

| Mărimea persoanei/unității – numărul de personal angajat | Gradul de risc | |
|---|----------------|---|
| Operațiuni de transport, servicii de navigație aeriană, operatori de aerodrom, deservire la sol | 1 - 30 | 1 |
| | 31 - 70 | 2 |
| | 71-150 | 3 |
| | 151-250 | 4 |
| | ≥251 | 5 |

Ponderele criteriilor:

Tabelul nr.8

| Criteriile | Ponderea |
|---|----------|
| 1. Profilul de risc operațional | 0,6 |
| 2. Istoricul conformării sau neconformării la prevederile legislației | 0,2 |
| 3. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice | 0,1 |
| 4. Mărimea persoanei/unității | 0,1 |

Criteriile de risc privind protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe

15. În partea ce ține de protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe se aplică următoarele criterii de risc, având ponderea corespunzătoare:

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, fiecărui tip de activitate îi este caracteristic un număr diferit de factori de risc care pot influența substanțial nivelul de risc general al unei persoane/unități în parte. Lista activităților economice relevante domeniilor de competență ale Autorității și gradarea fiecărui tip de activitate este prezentată în anexa nr.1.

2) Mărimea persoanei/unității

Raționamentul general: Mărimea indică asupra intensității corespunzătoare a factorilor de risc într-o activitate economică. O cantitate mai mare de persoane deservite pot indica asupra unui risc mai înalt, care se va răsfrînge asupra mai multor consumatori ce beneficiază de servicii de la un prestator.

Tabelul nr.9

| Mărimea persoanei/unității | | | | | | | | Gradul de risc |
|----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| Operațiuni de transport | Număr pasageri transportați | Servicii de navigație aeriană, operatori de aerodrom | Număr de persoane deservite | Întreținerea tehnică și menținerea navigabilității | Număr de nave întreținute | Instruire/perfecționare, servicii medicale | Număr de persoane instruite deservite | |
| | 1-15000 | | 1 - 25 | | 1-5 | | 1 - 15 | 1 |
| | 15001-50000 | | 26 - 50 | | 6-14 | | 16 - 25 | 2 |
| | 50001-100000 | | 51 - 99 | | 15-25 | | 26 - 50 | 3 |
| | 100001-250000 | | 100 - 249 | | 26-49 | | 51 - 74 | 4 |
| | ≥250001 | | ≥250 | | ≥50 | | ≥75 | 5 |

3) Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control privind protecția consumatorilor în domeniul transportului aerian și activităților conexe

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. Prezența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat și/sau identificate în procesul monitorizării continue indică un grad de risc înalt.

Tabelul nr.10

| 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 componentă de contravenție. Încălările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise. | 2 |
| - Au fost depistate încălcări grave care constituie componentă de contravenție, - Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție comise în mod repetat. | 3 |
| - Au fost depistate încălcări foarte grave (care constituie componentă de contravenție), au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale. - Fie depistate încălcări grave anterioare care nu au fost înlăturate conform prescripției și comise în mod repetat sau 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 sancțiuni și măsuri restrictive. - Fie 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, sau există multiple plîngeri depuse la organul de control ce atestă existența unor încălcări foarte grave, similare cu cele comise în trecut. | 5 |

Ponderea criteriilor:

Tabelul nr.11

| Criteriile | Ponderea |
|---|------------|
| 1. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice | 0,3 |
| 2. Mărimea persoanei/unității | 0,3 |
| 3. Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației | 0,4 |
| TOTAL | 1,0 |

Secțiunea a 4-a

Aplicarea criteriilor de risc în raport cu persoanele supuse controlului

16. 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 specifice de risc 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.

În urma aplicării formulei în cauză, riscul global va primi 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 Autorității în general, precum și la numărul maxim potențial de persoane/unități care poate fi supus controalelor de către toate subdiviziunile Autorității. 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.16, și se reflectă în lista subdiviziunii în ordinea descrescătoare a punctajului de risc acumulat conform clasamentului.

18. Toate 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 sale.

În urma comparării și contrapunerii listelor persoanelor/unităților din versiunea preliminară a planului anual al controalelor, Autoritatea 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 Autorității nu a aprobat regulile de întocmire a planului anual de control, poate fi aplicată metoda prevăzută în anexa nr.2.

În planul anual se indică pe verticală toate persoanele/unitățile care urmează să fie supuse controlului pe parcursul unui an, iar pe orizontală –domeniile de control pentru care vor fi efectuate vizite la o persoană/unitate concretă într-un singur control. Planul anual al controalelor se întocmește conform unui din exemplele prevăzute la anexa nr.3, la alegerea Autorității.

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

19. Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, dar și planul anual al controalelor se generează automat 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 Registrul.

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

În procesul de organizare și efectuare a controlului, trebuie să se asigure realizarea unui singur control pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului identificate în planul anual al controalelor.

21. Conducătorul Autorității poartă responsabilitatea pentru consolidarea planului anual al controalelor și pentru organizarea și efectuarea controalelor pe domenii, astfel încît să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și ale [Legii nr.131/2012](#), realizarea nu mai mult decît a unui 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, pe date colectate de Autoritate, de la 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, Autoritatea menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă cel puțin:

- 1) lista tuturor agenților aeronautici pasibili de a fi supuși controlului, cu datele individuale de identificare;
- 2) istoria activității de control, inclusiv modul de executare a prescripțiilor inspectoriale;
- 3) profilul fiecărei persoane supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea persoanei în cauză.

24. Autoritatea 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 corespunzătoare, pentru a determina metoda corectă de control, resursele necesare și durata preconizată, în baza informației disponibile, se va examina în prealabil profilul persoanei/unității, luând în calcul cel puțin următorii factori:

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

26. După efectuarea evaluării conform pct.25 se întocmește delegația și se expediază pentru notificare.

27. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei preliminare a riscurilor și estimării prealabile a efortului și 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 modului de intervenție, Autoritatea utilizează criteriile de risc stabilite de prezenta Metodologie și factorii specificați la pct.25, care permit evaluarea eventualului prejudiciu 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

28. Desfășurarea controalelor are loc doar pe 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.

29. 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 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.

30. 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 angajații acesteia ori creează pericol iminent, dar nu imediat pentru societate, care, dacă nu este înlăturat în termenul indicat, va deveni imediat;

b) creează pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea 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.

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

31. 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 se pot referi la 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.

32. 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.

33. 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 competență ale Autorității Aeronautice Civile

LISTA

(sub)domeniilor de activitate economică și gradele de risc aferente, conform domeniului de competență al Autorității Aeronautice Civile, cu indicarea codului din Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2)

Tabelul nr.18

| Nr. crt. | Codul CAEM | Categoriile agenților aeronautici supuși controlului de stat efectuat de Autoritatea Aeronautică Civilă | Gradul de risc | | |
|----------|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | Siguranța zborurilor | Securitatea aeronautică | Protecția consumatorului |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | Organizații de pregătire/Centre de instruire | | | |
| | 85.53 | Organizații de pregătire a piloților | 5 | - | 3 |
| | 85.32 | Organizații de pregătire a însoțitorilor de bord | 5 | - | 3 |
| | 85.32 | Organizații de pregătire a inginerilor naviganți | 5 | - | 3 |
| | 85.53 | Organizații de pregătire controlorilor de | 5 | - | 3 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---|---|---|---|
| | | trafic aerian | | | |
| | 85.32 | Organizații de pregătire a personalului aeronautic nenavigant | 5 | - | 3 |
| | 85.32 | Organizații de pregătire a operatorilor de bord | 5 | - | 3 |
| | 85.32 | Organizații de pregătire a specialiștilor de întreținere tehnică a aeronavelor | 5 | - | 3 |
| 2. | | Operatori aerieni | | | |
| | | Operatori care efectuează operațiuni de transport aerian comercial (pe curse regulate sau neregulate) | | | |
| | 51.10 | Operatori care efectuează transport aerian de pasageri | 5 | 5 | 5 |
| | 51.21 | Operatori care efectuează transport aerian de mărfuri, bagaje și/sau poștă | 5 | 5 | 3 |
| | | Operatori care efectuează operațiuni comerciale specializate (lucru aerian) | | | |
| | 01.61 | Agricultură | 5 | 5 | 2 |
| | 01.61 02.40 | Silvicultură | 5 | 5 | 2 |
| | 41.20 | Construcții | 5 | 5 | 2 |
| | 74.20 | Aerofotografiere | 5 | 5 | 2 |
| | 73.11 | Publicitate aeriană | 5 | 5 | 2 |
| | - | Supraveghere | 5 | 5 | 2 |
| | | Operatori care efectuează operațiuni necomerciale (aviație generală) | | | |
| | - | Operațiuni necomerciale de transport aerian în interes propriu și operațiuni necomerciale specializate | 5 | - | - |
| | | Zboruri în interes propriu | 5 | - | - |
| | | Zboruri particulare | 5 | - | - |
| | | Zboruri-școală | 5 | - | - |
| 3. | | Furnizori de servicii de navigație aeriană | | | |
| | 52.23 | Furnizori servicii de control al traficului aerian (ATC) | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de informare a zborurilor (FIS) | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de alarmare | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de comunicație | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de navigație | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de supraveghere | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de informare aeronautică (SIA) | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de meteorologie aeronautică MET | 5 | 5 | 1 |
| | | Furnizori servicii de proiectare proceduri de zbor și cartografiere | 5 | 5 | 1 |
| 4. | | Întreprinderi de deservire la sol și întreprinderi ce prestează servicii în zonele de securitate cu acces limitat ale aeroporturilor | | | |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| 52.23 | Întreprinderi ce prestează servicii de reprezentare și acomodare | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de control al încărcăturii și comunicațiilor | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de control al dispozitivelor-bloc pentru încărcătură | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de deservire a pasagerilor și bagajelor | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de prelucrare a mărfurilor și a poștei | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce desfășoară operațiuni de platformă | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de asistență tehnică aeronavelor | 5 | 5 | 2 |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de alimentare cu carburanți și lubrifianți | 5 | 5 | 2 |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de întreținere la linie | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de transport la sol | 5 | 5 | - |
| | Întreprinderi ce prestează servicii de catering | 5 | 5 | 2 |
| | 5. | Organizații de producere, proiectare, întreținere tehnică și menținere a navigabilității aeronavelor | | |
| 30.30 | Întreprinderi de proiectare | 5 | - | - |
| | Întreprinderi de producție | 5 | - | - |
| 33.16 | Întreprinderi de întreținere tehnică | 5 | - | 1 |
| | Întreprinderi de menținere a navigabilității | 5 | - | 1 |
| 6. | Centre de medicină aeronautică | 5 | - | 4 |
| 7. | 52.23 Operatori de aerodrom/heliport | 5 | 5 | 2 |

[Anexa nr.1 modificată prin Hot. Guv. nr.136 din 19.08.2021, în vigoare 24.08.2021]

Anexa nr.2

la Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de competență ale Autorității Aeronautice Civile

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), precum și 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 pentru 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:

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;

Regula generală B: Prioritate vor avea persoanele/unitățile pentru care se aplică cele mai multe domenii/punctaje;

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

- la început sînt incluse persoanele/unitățile în intervalul de punctaj 1000-700, care vor fi aranjate conform mediei aritmetice a patru punctaje de risc aplicate, fiecare avînd în parte mai mult de 700 puncte, după care cu trei punctaje de risc aplicate, fiecare avînd în parte mai mult de 700 de puncte;

- 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;

- după care vor urma celelalte persoane/unități în ordine descrescătoare, conform mediei aritmetice a punctajelor de risc;

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

5. Planul comun se constituie din comasarea clasamentelor/listelor, așa încît un agent aeronautic va avea 2 punctaje de risc (conform activității economice desfășurate): 1. pentru siguranța zborurilor sau securitatea aeronautică; 2. pentru domeniul protecției consumatorilor, potrivit următorului exemplu:

Tabelul nr.1a

| Lista operatorilor/obiectelor raportate la siguranța zborurilor | | Punctaj de risc | | |
|---|-------|----------------------|--------------------------|-------|
| | | Siguranța zborurilor | Protecția consumatorului | Media |
| 1 | SRL A | 1000 | 960 | 980 |
| 2 | SRL B | 980 | 400 | 753 |

| | | | | |
|---|-------|-----|-----|-----|
| 3 | SRL C | 960 | 580 | 653 |
|---|-------|-----|-----|-----|

Tabelul nr.1b

| Lista operatorilor/obiectelor raportate la securitatea aeronautică | | Punctaj de risc | | |
|--|-------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | | Securitatea aeronautică | Protecția consumatorului | Media |
| 1 | SRL X | 1000 | 950 | 980 |
| 2 | SRL Y | 980 | 400 | 753 |
| 3 | SRL W | 480 | - | 580 |

Unii agenți aeronautici, pentru care se aplică ambele aspecte simultan – siguranța zborurilor și securitatea aeronautică – în lista finală vor fi apreciați cu 3 punctaje de risc pentru fiecare domeniu de activitate : securitatea aeronautică, siguranța zborurilor, protecția consumatorului.

6. După aranjarea graduală a operatorilor în compartimentul aferent din lista comună preliminară, se va întocmi planul anual al controalelor prin comasarea planurilor preliminare și 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 pînă la întocmirea planului anual complet.

9. La aranjarea persoanelor/unităților în planul anual consolidat vor fi utilizate regulile expuse la pct.4 din prezenta anexă. În paralel, locul și trimestrul atribuit unei persoane sau unor categorii de persoane poate fi influențat și de factori sezonieri sau alți factori socio-economici care au relevanță majoră pentru scopul și obiectul controlului, așa încît să se urmărească efectuarea celui mai eficient control posibil, dar cu povara cea mai mică posibilă pentru persoana controlată.

Tabelul nr.2

| Nr. crt. | Trimestrul | Lista comună a operatorilor/obiectelor | Punctajul de risc | | | |
|----------|------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|
| | | | Siguranța zborurilor | Securitatea aeronautică | 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. | | ... | | | |
|----|--|-----|--|--|--|

Vizita de control, conform planului anual, se efectuează în comun cu inspectorul responsabil de protecția consumatorilor, cu aplicarea listei 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 competență ale Autorității Aeronautice Civile

Exemplul nr.1

Forma și structura planului anual de control

| Nr. crt. | Persoana | Obiectul | Trimestrul | Domenii de control interne | | |
|----------|----------|----------|------------|--|---|--|
| | | | | Domeniul A (ex. Siguranța zborurilor) | Domeniul B (ex. Securitatea aeronautică) | Domeniul C (ex. Protecția consumatorului) |
| 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. Pe domeniul siguranța zborurilor

| Nr. crt. | Persoana | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizează controlul concomitent | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|
| | | | | Domeniul B (ex. Securitatea aeronautică) | Domeniul C (ex. Protecția consumatorului) |
| 1. | SRL „X” | „A” | I | X | - |
| 2. | SRL „W” | „N” | I | - | - |
| 3. | SRL „D” | „B” | II | - | - |
| 4. | ... | | | | |

II. Pe domeniul securitatea aeronautică

| Nr. crt. | Persoana | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizează controlul concomitent |
|----------|----------|----------|------------|---|
|----------|----------|----------|------------|---|

| | | | | <i>Domeniul A</i> (ex. Siguranța zborurilor) | <i>Domeniul C</i> (ex. Protecția consumatorului) |
|----|---------|-----|---|---|---|
| 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. Pe domeniul protecția consumatorului

| Nr. crt. | Persoana | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizează controlul concomitent | |
|----------|----------|----------|------------|---|--|
| | | | | <i>Domeniul A</i> (ex. Siguranța zborurilor) | <i>Domeniul B</i> (ex. Securitatea aeronautică) |
| 1. | SA „Y” | „Z” | I | - | X |
| 2. | SRL „H” | „A” | I | - | - |
| 3. | ... | | | | |

Notă:

1) La exemplul nr.2. Planul va conține atâtea tabele câte domenii de control sînt incluse în competența Autorității Aeronautice Civile. Coloana a 3-a reprezintă lista obiectelor spre control per domeniu;

2) Eventual, tabelele sus-exemplificate 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]