



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

**HOTĂRÎRE** nr. \_\_\_\_\_

din \_\_\_\_\_  
Chișinău

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

-----

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 a Agenției Naționale Transport Auto (se anexează).

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

3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea 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

Aprobat  
prin Hotărîrea Guvernului nr.

## **METODOLOGIA**

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

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 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și cu prezenta Metodologie.

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 persoană determină nivelul frecvenței și intensității necesare 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 sau de însușiri ale persoanei și/sau obiectului pasibil controlului și/sau raporturilor anterioare ale persoanei controlate cu Agenția, existența și intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieții, sănătății și proprietății persoanelor, mediului înconjurător în urma activității agentului economic, precum și mărirea 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) mărirea 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 gradează în corespundere cu specificul domeniilor de activitate a 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;
- 4) securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională.

**8.** Pentru evaluarea nivelului de risc privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională se aplică, complementar la prezenta Metodologie, criteriile și ponderea acestora așa cum sînt prevăzute în Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă, aprobată de Guvern.

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

**9.** Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/nivele de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 și 5, unde 1 reprezintă gradul minim și 5 gradul maxim de risc.

**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 nivelelor de risc posibile.

**11.** La stabilirea gradului de risc a unei persoane/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, 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 aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și 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, având 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*

| <b>Domeniul activității economice</b>  | <b>Gradul de risc</b> |
|--|-----------------------|
| 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<br>Transport rutier de persoane în regim de taxi<br>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. Corespunzător, 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. Pe când 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 <u>abateri minore</u> . Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.  | 1              |
| - Au fost depistate încălcări <u>minore care nu constituie componentă de contravenție</u> . Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise.   | 2              |
| - Au fost depistate <u>încălcări grave care constituie componentă de contravenție</u> ,<br>- Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție comise în mod repetat.  | 3              |
| - Au fost depistate <u>încălcări foarte grave (care constituie componentă de contravenție)</u> , au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale.<br>- 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 <u>încălcări foarte grave care conțin indici de infracțiune</u> ; au fost aplicate sancțiuni și măsuri restrictive.<br>- 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              |

#### 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*

| <b>Durata de la data efectuării ultimului control</b> | <b>Gradul de risc</b> |
|---|-----------------------|
| 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*

| <b>Criteriile</b>  | <b>Ponderea</b> |
|--|-----------------|
| 1. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice                       | 0,2             |
| 2. Marimea persoanei/unității – cantitatea de vehicule rutiere notificate  | 0,1             |
| 3. Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, | 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 activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională

13. În domeniul activităților conexe transportului rutier și activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională se aplică următoarele criterii de risc, avînd 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

| <b>Domeniul activității economice</b>  | <b>Gradul de risc</b> |
|--|-----------------------|
| Activitatea de cîntărire 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<br>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, fie o cantitate mai mare de persoane instruite și atestate, fie o cantitate mai mare de curse pe zi pot indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul 7

| <b>Mărimea persoanei/unității</b> |                             |   |                           |   |                         |          |                           | <b>Gradul de risc</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|---|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Inspecție tehnică periodică       | Pînă la 999 vehicule        | Autoservice, Cîntărire a vehiculelor rutiere în vederea eliberării certificatului internațional de cîntărire a vehiculului rutier, Montare, reparare și verificare tahografelor și limitatoarelor de viteză | Pînă la 99 vehicule       | Activitatea de instruire perfecționare și atestare profesională | Pînă la 149 persoane    | Autogară | Pînă la 49 curse pe zi    | 1                     |
|                                   | 1000-1999 vehicule          |   | 100-199 vehicule          |   | 150-399 pers.           |          | 50-79 curse/zi            | 2                     |
|                                   | 2000-7999 vehicule          |   | 200-299 vehicule          |   | 400-1299 pers.          |          | 80-149 curse/zi           | 3                     |
|                                   | 8000-14999 vehicule         |   | 300-699 vehicule          |   | 1300-3999 pers.         |          | 150-399 curse/zi          | 4                     |
|                                   | 15000 vehicule și mai multe |   | 700 vehicule și mai multe |   | 4000 pers. 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 activitatea 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. Pe cînd existența încălcărilor și caracteristicile

neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

Tabelul 8

| <b>Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control</b>  | <b>Gradul de risc</b> |
|---|-----------------------|
| Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate <u>abateri minore</u> . Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.  | 1                     |
| - Au fost depistate încălcări <u>minore care nu constituie componentă de contravenție</u> . Încălcările au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescrise.   | 2                     |
| - Au fost depistate <u>încălcări grave care constituie componentă de contravenție</u> ,<br>- Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție comise în mod repetat.  | 3                     |
| - Au fost depistate <u>încălcări foarte grave (care constituie componentă de contravenție)</u> , au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale.<br>- 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 <u>încălcări foarte grave care conțin indici de infracțiune</u> ; au fost aplicate sancțiuni și măsuri restrictive.<br>- 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                     |

#### 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 9

| <b>Durata de la data efectuării ultimului control</b> | <b>Gradul de risc</b> |
|---|-----------------------|
| Până 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*

| <b>Criteriile</b>  | <b>Ponderea</b> |
|--|-----------------|
| 1. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice                       | 0,2             |
| 2. Marimea persoanei/unității  | 0,1             |
| 3. Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, | 0,3             |
| 4. Durata de la data efectuării ultimului control                          | 0,4             |
| <b>Total</b>   | <b>1,0</b>      |

**Secțiunea a 3-a**

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

**14.** În domeniul protecției consumatorilor din domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului rutier și activitatea de instruire, perfecționare și atestare profesională se aplică următoarele criterii de risc, având 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*

| <b>Domeniul activității economice</b>   | <b>Gradul de risc</b> |
|---|-----------------------|
| Activitate de autogară  | 1                     |
| Activitate de inspecția tehnică periodică<br>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. Corespunzător, o cantitate mai mare de vehicule, fie o cantitate mai mare de persoane instruite și atestate, fie o cantitate mai mare de curse pe zi pot indica asupra unui risc mai înalt.

Tabelul 12

| Mărimea persoanei/unității                  |                                   |                                      |                             |   |                         |          |                           | Gradul de risc |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------|---------------------------|----------------|
| Autoservice/<br>Inspecție tehnică periodică | Până la 99 / 999 vehicule         | Transport rutier de persoane/mărfuri | 1-7 / 1-5 vehicule          | Activitatea de instruire perfecționare și atestare profesională | Până la 149 persoane    | Autogară | Până la 49 curse pe zi    | 1              |
|   | 100-199 / 1000-1999 vehicule      |                                      | 8-14 / 6-14 vehicule        |   | 150-399 pers.           |          | 50-79 curse/zi            | 2              |
|   | 200-299 / 2000-7999 vehicule      |                                      | 15-35/ 15-25 vehicule       |   | 400-1299 pers.          |          | 80-149 curse/zi           | 3              |
|   | 300-699 / 8000-14999 vehicule     |                                      | 36-70/ 26-50 vehicule       |   | 1300-3999 pers.         |          | 150-399 curse/zi          | 4              |
|   | 700 / 15000 vehicule și mai multe |                                      | 71/51 vehicule și mai multe |   | 4000 pers. 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 activitatea 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. Pe când 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 <u>abateri minore</u> . Abaterile au fost înlăturate în timpul controlului, conform recomandărilor verbale.   | 1              |
| - Au fost depistate încălcări <u>minore care nu constituie componentă de contravenție</u> . Încălcarile au fost înlăturate în termen, conform recomandărilor prescise.   | 2              |
| - Au fost depistate <u>încălări grave care constituie componentă de contravenție</u> ,<br>- Fie au fost depistate încălcări minore care nu constituie componentă de contravenție comise în mod repetat.  | 3              |
| - Au fost depistate <u>încălări foarte grave (care constituie componentă de contravenție)</u> , au fost dispuse măsuri restrictive (fie măsuri procesuale de constrângere) și/sau au fost aplicate sancțiuni contravenționale.<br>- 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 <u>încălări foarte grave care conțin indici de</u>   | 5              |

|  |  |
|--|--|
| <p><u>infrațiune</u>; au fost aplicate sancțiuni și măsuri restrictive.</p> <p>- Fie neconformarea cu prescripțiile și măsurile dispuse în urma încălcărilor foarte grave (care nu conțin indici de infrațiune) 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.</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*

| Criteriile   | Ponderea   |
|--|------------|
| 1. Domeniul și/sau subdomeniul activității economice                       | 0,2        |
| 2. Marimea persoanei/unității  | 0,3        |
| 3. Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, | 0,4        |
| 4. Durata de la data efectuării ultimului control                          | 0,1        |
| <b>Total</b>   | <b>1,0</b> |

### 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 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;

$l, 2, n$  – 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 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 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 sale.

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 la prezenta Metodologie.

Planul anual listează pe verticală toate persoanele/unitățile care urmează să fie supuse controlului pe parcursul la un an și indică 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 unuia din exemplele prevăzute la anexa nr. 3 la metodologie, la alegerea Agenției.

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 aceiași persoană/unitate.

**19.** Clasamentele și listele persoanelor supuse controlului, cît 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 pe 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 responsabilitatea pentru consolidarea planului anual al controalelor și pentru organizarea și efectuarea controalelor pe domenii de control, astfel încît să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii și ale Legii nr. 131/2012, realizarea nu mai mult de un 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.** Pînă 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, luînd 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 altor informații cu privire la agentul economic 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 cu recomandările și prescripțiile organului de control
- 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).

**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 estimarea prealabilă a efortului și modului de intervenție și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La analiza riscurilor și estimarea prealabilă a efortului și modului de intervenție, organul de control utilizează criteriile de risc stabilite de prezenta Metodologie și factorii stabiliți 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**

**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. 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.

**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 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**

**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 distribuția 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 a Agenției Naționale Transport Auto

**LISTA**  
**activităților economice, utilizate în prezenta Metodologie,**  
**în domeniul de control a Agenției Naționale Transport Auto,**  
**conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2)**

| Secțiune | Diviziune | Grupă       | Clasă | Denumire   |
|----------|-----------|-------------|-------|--|
| 1        | 2         | 3           | 4     | 5  |
| <b>G</b> |           |             |       | <b>COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR</b> |
|          | <b>45</b> |             |       | <b>Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor</b> |
|          |           | <b>45.2</b> |       | <b>Întreținerea și repararea autovehiculelor</b>   |
|          |           |             | 45.20 | Întreținerea și repararea autovehiculelor  |
| <b>H</b> |           |             |       | <b>TRANSPORT ȘI DEPOZITARE</b>   |
|          | <b>49</b> |             |       | <b>Transporturi terestre și transporturi prin conducte</b>   |
|          |           | <b>49.3</b> |       | <b>Alte transporturi terestre de călători</b>  |
|          |           |             | 49.31 | Transporturi urbane terestre și suburbane de călători  |
|          |           |             | 49.32 | Transporturi cu taxiuri  |
|          |           |             | 49.39 | Alte transporturi terestre de călători n.c.a.  |
|          |           | <b>49.4</b> |       | <b>Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare</b>   |
|          |           |             | 49.41 | Transporturi rutiere de mărfuri  |
|          | <b>52</b> |             |       | <b>Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi</b>  |
|          |           | <b>52.2</b> |       | <b>Activități anexe pentru transporturi</b>  |
|          |           |             | 52.21 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre  |
| <b>M</b> |           |             |       | <b>ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE</b>   |
|          | <b>71</b> |             |       | <b>Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică</b>                  |
|          |           | <b>71.2</b> |       | <b>Activități de testare și analize tehnice</b>  |
|          |           |             | 71.20 | Activități de testare și analize tehnice   |
| <b>P</b> |           |             |       | <b>ÎNVĂȚĂMÎNT</b>  |
|          | <b>85</b> |             |       | <b>Învățământ</b>  |
|          |           | <b>85.3</b> |       | <b>Învățământ secundar</b>   |
|          |           |             | 85.32 | Învățământ 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 a 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 (cât a subdiviziunii responsabile de domeniul pentru care s-a făcut clasamentul, atât 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 a organului de control).

3. Clasamentele/listele întocmite pentru protecția consumatorilor sau securitatea ocupațională 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 și securitatea ocupațională 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 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 vor 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), 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. Planurile comune preliminare se constituie din comasarea clasamentelor/listelor, așa încît un agent economic/obiect va avea 3 punctaje de risc: 1. Pentru domeniul transporturi sau pentru domeniul activități conexe, 2. Pentru domeniul securității muncii, 3. Pentru domeniul protecției consumatorilor, conform următorului exemplu:

*Tabelul 1(a)*

| Lista operatorilor/obiectelor în transport rutier |       | Punctaj de risc  |                                   |                          |       |
|---|-------|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
|   |       | Transport rutier | Securitatea și sănătatea în muncă | Protecția consumatorului | Media |
| 1.  | SRL A | 1000             | 980                               | 960                      | 980   |
| 2.  | SRL B | 980              | 880                               | 400                      | 753   |
| 3.  | SRL C | 960              | 420                               | 580                      | 653   |

*Tabelul 1 (b)*

| Lista operatorilor/obiectelor în activități conexe |       | Punctaj de risc   |                                   |                          |       |
|--|-------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
|  |       | Activități conexe | Securitatea și sănătatea în muncă | Protecția consumatorului | Media |
| 1.   | SRL X | 1000              | 990                               | 950                      | 980   |
| 2.   | SRL Y | 980               | 880                               | 400                      | 753   |
| 3.   | SRL W | 480               | 680                               | -                        | 580   |

Unii agenți economici, care desfășoară simultan activități în transport dar și în operațiuni conexe (la același obiectiv), în lista finală vor fi apreciați cu 4 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 pînă 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. 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 2*

| Nr. crt. | Trimestrul | Lista comună a operatorilor/obiectelor | Punctaj de risc  |                   |                                   |                          |       |
|----------|------------|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
|          |            |  | Transport rutier | Activități conexe | Securitatea și sănătatea în muncă | Protecția consumatorului | Media |
| 1.       | I          | SRL A                                  | 1000             | -                 | 980                               | 960                      | 980   |
| 2.       |            | SRL X                                  | -                | 1000              | 990                               | 950                      | 980   |
| 3.       |            | SRL XA                                 | 600              | 960               | 800                               | 640                      | 750   |
| 4.       | II         | SRL B                                  | 980              | -                 | 880                               | 400                      | 753   |
| 5.       |            | SRL Y                                  | -                | 980               | 880                               | 400                      | 753   |
| 6.       |            | SRL YB                                 | 860              | 680               | 520                               | 680                      | 685   |
| 7.       |            | SRL C                                  | 960              | -                 | 420                               | 580                      | 653   |
| 8.       | III        | SRL W                                  | -                | 480               | 680                               | -                        | 580   |
| 9.       |            | ...                                    |                  |                   |                                   |                          |       |

10. Vizita de control, conform planului anual, se efectuează în comun cu inspectorul responsabil de domeniul transporturilor rutiere și protecția consumatorului și cu inspectorul responsabil de securitatea și sănătatea în muncă sau cu inspectorul responsabil de domeniul activităților conexe transporturilor rutiere și cu inspectorul responsabil de securitatea și sănătatea în muncă cu aplicarea listelor de verificare corespunzătoare. În cazul în care inspectorul responsabil de securitatea și sănătatea în muncă va fi obligat să selecteze alinierea la unul din câteva controale care se vor petrece simultan, va selecta agentul economic cu gradul cel mai înalt de risc pe domeniul securității și sănătății în muncă.

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

### Exemplul nr. 1 Forma și structura planului anual de control

| Nr. crt. | Persoana   | Obiectul | Trimestrul | Domenii de control interne    |                                       |  |  |
|----------|------------|----------|------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|          |            |          |            | Domeniul A<br>(ex. transport) | Domeniul B<br>(ex. activități conexe) | Domeniul C<br>(ex. protecția consumatorului) | Domeniul D<br>(ex. securitatea muncii) |
| 1.       | S.R.L. „X” | „A”      | I          | X                             | X                                     | -  | X                                      |
| 2.       | S.A. „Y”   | „Z”      | I          | -                             | X                                     | X  | -                                      |
| 3.       | S.R.L. „W” | „N”      | I          | X                             | -                                     | -  | X                                      |
| 4.       | S.R.L. „X” | „B”      | II         | -                             | -                                     | -  | X                                      |
| 5.       | ...        |          |            |                               |                                       |  |  |

### Exemplul nr. 2 Forma și structura planului anual de control

#### I. În domeniul transportului rutier

| Nr. crt. | Persoana   | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizeaza controlul concomitent |  |  |
|----------|------------|----------|------------|---|--|--|
|          |            |          |            | Domeniul B<br>(ex. activități conexe)               | Domeniul C<br>(ex. protecția consumatorului) | Domeniul D<br>(ex. securitatea muncii) |
| 1.       | S.R.L. „X” | „A”      | I          | X   | -  | X                                      |
| 2.       | S.R.L. „W” | „N”      | I          | -   | -  | X                                      |
| 3.       | S.R.L. „D” | „B”      | II         | -   | -  | -                                      |
| 4.       | ...        |          |            |   |  |  |

#### II. În domeniul activităților conexe transportului rutier

| Nr. crt. | Persoana   | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizeaza controlul concomitent |  |                                     |
|----------|------------|----------|------------|---|--|-------------------------------------|
|          |            |          |            | Domeniul A<br>(ex. transport)                       | Domeniul C<br>(ex. protecția consumatorului) | Domeniul D (ex. securitatea muncii) |
| 1.       | S.R.L. „X” | „A”      | I          | X   | -  | X                                   |
| 2.       | S.A. „Y”   | „Z”      | I          | -   | X  | -                                   |
| 3.       | S.R.L. „F” | „A”      | I          | -   | -  | -                                   |
| 4.       | ...        |          |            |   |  |                                     |

### III. În domeniul securitatea muncii

| Nr. crt. | Persoana   | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizeaza controlul concomitent |  |   |
|----------|------------|----------|------------|---|--|---|
|          |            |          |            | <i>Domeniul A</i><br>(ex. transport)                | <i>Domeniul B</i><br>(ex. activități conexe) | <i>Domeniul C</i><br>(ex. protecția consumatorului) |
| 1.       | S.R.L. „X” | „A”      | I          | X   | X  | -   |
| 2.       | S.R.L. „W” | „N”      | I          | X   | -  | -   |
| 3.       | S.R.L. „X” | „B”      | I          | -   | -  | -   |
| 4.       | ...        |          |            |   |  |   |

### IV. În domeniul protecția consumatorului

| Nr. crt. | Persoana   | Obiectul | Trimestrul | Domenii pe care se realizeaza controlul concomitent |   |   |
|----------|------------|----------|------------|---|---|---|
|          |            |          |            | <i>Domeniul A</i><br>(ex. transport)                | <i>Domeniul B</i> (ex. activități conexe) | <i>Domeniul D</i><br>(ex. securitatea muncii) |
| 1.       | S.A. „Y”   | „Z”      | I          | -   | X   | -   |
| 2.       | S.R.L. „H” | „A”      | I          | -   | -   | -   |
| 3.       | ...        |          |            |   |   |   |

**Notă:**

- 1) La exemplul nr.2, Planul va conține atâtea tabele, câte domenii de control sînt incluse în competența agenției. Coloana 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.”

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

*la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Agenția Națională Transport Auto”*

**1. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite**

Necesitatea elaborării unui act normativ nou a fost dictată de art.XXVII din Legea nr.230 din 23 septembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.369-378, art.755) și de pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.379 din 25 aprilie 2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor. Astfel Autoritatea administrativă Agenția Națională Transport Auto a elaborat proiectul Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile de competență a Agenției Naționale Transport Auto, în urma revizuirii metodologiei actuale prin prisma noii metodologii cadru. Totodată, ca rezultat al revizuirii Metodologiei actuale de planificare a controlului de stat în domeniul transportului rutier, s-au constatat o serie de neajunsuri care urmează a fi eliminate în proiectul noii metodologii.

**2. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi.**

Proiectul *Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile de competență a Agenției Naționale Transport Auto* (în continuare Agenția) a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și Hotărârii de Guvern cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor nr.379 din 25.04.2018.

În conformitate cu competențele Agenției și reieșind din realitățile actuale privind planificarea activităților de control asupra agentului economic au fost identificate următoarele criterii de risc, relevante activității Agenției:

- 1) Domeniul și/sau subdomeniul activității economice;
- 2) Mărimea subiectului;
- 3) Istoricul conformării cu prevederile legislației și cu prescripțiile organului de control;
- 4) Durata de la data efectuării ultimului control.

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

- a) Transport rutier;
- b) Activități conexe transportului rutier și activități de instruire, perfecționare și atestare profesională;
- c) Protecția consumatorilor de servicii în domeniul transportului rutier, activităților conexe transportului și activităților de instruire, perfecționare și atestare profesională;

Pe lângă stabilirea și gradarea criteriilor pentru fiecare din domeniile de activitate ale Agenției, proiectul mai prevede: modul de aplicare a criteriilor de risc în raport cu persoane, întocmirea planului de control în urma evaluării nivelului de risc, reguli privind crearea și menținerea sistemului de date necesar aplicării criteriilor de risc, precum și prevederi privind pregătirea vizitei de control.

În baza prevederilor care se referă la întocmirea planului agregat de control (între toate subdiviziunile unui organ de control) proiectul vine să completeze metodologia cadru cu un set de reguli care nu se regăsesc în cadrul normativ, dar care sunt necesare pentru a pune în aplicare prevederile actuale ale Legii nr.131 din 08 iunie 2012 în ceea ce ține modul de pregătire și efectuare a controalelor comune, în special interdepartamentale. Planul de control, conform prevederilor Legii nr.131 din 08

iunie 2012 (art.4 al.3, art.15 și art.21 al.7) trebuie să reflecte obligația clară a inspectorilor de a colabora și efectua controale în comun, pe câteva domenii simultane și nu poate fi separat pe domenii distincte. Totodată planul trebuie să ajute organul de control să seteze nu doar consecutivitatea agenților economici la care se va efectua controlul dar și să stabilească din perspectiva câtor domenii (simultan) va fi verificat un agent economic/unitate. De aceea construcția planului trebuie să fie centrată doar pe agenți economici/unități cu specificarea, în dreptul acestuia, a domeniilor de control vizate. Acesta nu e doar modul de aranjare tehnică în listă/plan, dar și, în termeni practici, trebuie să fie și rezultatul final al aplicării Metodologiilor sectoriale de planificare a controlului. Fără această abordare nu va fi atins scopul principal al reformei instituționale și subdiviziunile organelor de control vor fi motivate să activeze independent, fără colaborare strânsă cu alte subdiviziuni sau alte organe. Totodată, în lipsa acestei abordări va fi imposibil de exclus dublările de controale, în special în situația când inspectorii cu atribuții de securitate în muncă și protecția consumatorului se vor regăsi în majoritatea organelor de control.

### **3. Fundamentarea economico-financiară**

Implementarea proiectului nu va atrage cheltuieli financiare suplimentare.

### **4. Impactul proiectului**

Prevederile proiectului vor crea un sistem optim de control de stat al activității de întreprinzător în domeniul transporturilor rutiere și activităților conexe acestuia. Acest fapt va asigura efectuarea controlului de stat în limita necesităților obiective, diminuând maxim posibil influența organelor de control la luarea deciziei de a realiza un control.

Cu toate că proiectul va presupune efort de coordonare în cadrul Agenției între subdiviziunile care vor participa la elaborarea planului anual consolidat, aceasta va garanta o utilizare mai eficientă a resurselor publice dar și scăderea poverii controlului de stat pentru agenții economici implicați în activitatea de transport rutier și activitățile conexe transportului.

### **5. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare**

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr.369 din 27 mai 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, 2014, nr.142-146, art.418).

Secretar General de Stat



Iulia COSTIN