Утверждена

Постановлением Правительства №365

от 27 мая 2014 г.

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска в областях, регламентируемых Лицензионной палатой**

I. Общие положения

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска в областях, регламентируемых Лицензионной палатой (в дальнейшем - Методология) разработана с целью повышения эффективности государственного контроля и надзора предпринимательской деятельности в области лицензирования предпринимательской деятельности в соответствии с Законом о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.
2. Методологическая сущность анализа планирования контроля на основе критериев риска состоит в распределении по наиболее важным критериям риска, характерным для соответствующей области контроля, отнесенной к ведению Лицензионной палаты (в дальнейшем - Палата), и присуждении соответствующей оценки по предустановленному масштабу, которая соотносится с весомостью каждого критерия в зависимости от релевантности его для общего уровня риска. Применение баллов по каждому критерию осуществляется для каждого проверяемого лица/предприятия и завершается разработкой их классификации в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.
3. Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого владельца лицензии определяет частоту и интенсивность необходимых мер контроля в отношении данного экономического агента.

**II. Установление критериев риска**

1. Критерии рискасуммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений проверяемого лицензиата и органа контроля, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда в отношении использования ограниченных ресурсов государства, жизни и здоровью людей, окружающей среде и безопасности государства.
2. Критерии риска сгруппированы в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с органом контроля:

1) критерии риска в зависимости от субъекта:

вид деятельности;

период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю;

2) в зависимости от объекта:

оснащение оборудованием, соответствующим условиям осуществления лицензионной деятельности;

3) в зависимости от предыдущих взаимоотношений:

дата осуществления последнего контроля;

предыдущие нарушения.

**III. Распределение интенсивности риска**

1. Каждый критерий риска распределяется по степеням/уровням интенсивности, которые оцениваются согласно значению степени риска. Масштаб оценки находится в диапазоне от 1 до 5, где «1» означает минимальную и «5» - максимальную степень риска.
2. Для критериев риска оценки могут быть присуждены следующим образом:

1) вид деятельности.

*Общее основание*: чем больше вероятность того, что лицензионный вид деятельности может нанести ущерб сфере использования ограниченных ресурсов государства, жизни и здоровью людей, окружающей среде и безопасности государства, тем вышке уровень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид деятельности**  (согласно статье 8 Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля  2001 года) | **Уровень риска** |
| Аудиторская деятельность  Деятельность по оценке недвижимого имущества  Деятельность товарных бирж  Проектирование всех видов строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, работ по реконструкции, реставрации  Изготовление и уничтожение печатей | 1 |
| Импорт и хранение этилового спирта; импорт, хранение и оптовая реализация алкогольной продукции и/или пива  Импорт табачных изделий; импорт и/или промышленная переработка табака;  Производство табачных изделий и/или оптовая реализация табачных изделий и ферментированного табака  Топографо-геодезическая и/или картографическая деятельность  Монтаж и/или наладка, техническое обслуживание автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров, а также систем противодымной защиты зданий и оповещения о пожаре  Импорт, изготовление, реализация, техническое обслуживание и/или ремонт медицинских устройств и/или оптики  Деятельность таможенного брокера | 2 |
| Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями; деятельность ломбардов  Деятельность в области азартных игр: организация и проведение лотерей (исключая монополию государства, осуществляемую в соответствии с Законом об азартных играх  № 285-XIV от 18 февраля 1999 года), содержание казино, эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами, установление ставок на спортивных состязаниях  Ветеринарно-фармацевтическая деятельность и/или оказание ветеринарной помощи (кроме деятельности, осуществляемой государственной ветеринарной службой)  Строительство зданий и/или инженерных строений, инженерно-технических сооружений и сетей, реконструкция, усиление, реставрация  Сбор, хранение, переработка, реализация, а также экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, отработанных аккумуляторных батарей, в том числе в переработанном виде  Импорт и/или производство, складирование, оптовая реализация токсических химических веществ и материалов, а также изделий и иной продукции бытовой химии  Частная детективная или охранная деятельность  Фармацевтическая деятельность  Туристическая деятельность  Деятельность по складированию зерна с выдачей складских свидетельств на зерно  Деятельность магазинов duty free, в том числе для обслуживания дипломатического корпуса | 3 |
| Производство этилового спирта, пива, алкогольной продукции, за исключением вин и напитков на основе вина, и/или хранение, оптовая реализация этилового спирта, пива и алкогольной продукции, за исключением вин и напитков на основе вина, произведенных отечественными производителями  Импорт и/или хранение, реализация средств фитосанитарного назначения и/или средств, повышающих плодородие почвы  Импорт, экспорт, разработка, производство и реализация криптографических и технических средств защиты информации, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; предоставление услуг в области криптографической и технической защиты информации (кроме деятельности, осуществляемой органами публичной власти, наделенными таким правом согласно закону)  Оказание медицинской помощи частными учреждениями здравоохранения  Деятельность, связанная с трудоустройством граждан внутри страны и/или за рубежом; деятельность по вовлечению/записи студентов в программы культурно-образовательного обмена, предусматривающие предоставление временной оплачиваемой работы в период летних каникул | 4 |
| Перевозка пассажиров общественным автомобильным транспортом  Добыча полезных ископаемых и/или розлив минеральной и природной питьевой воды  Производство, сборка, импорт и/или экспорт, реэкспорт, торговля оружием и боеприпасами гражданского назначения и ремонт оружия гражданского назначения  Производство, импорт, экспорт, реэкспорт, торговля, хранение взрывчатых веществ и/или ведение работ со взрывчатыми веществами гражданского назначения  Производство, сборка, импорт, экспорт, реэкспорт, хранение, торговля пиротехническими изделиями и/или оказание услуги «Пиротехнические спектакли и фейерверки» с развлекательными пиротехническими изделиями профессионального назначения | 5 |

2) период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю.

*Общее основание*: чем больше стаж деятельности предприятия на рынке, тем лучше оно знакомо с законодательством, тем более внимательно относится к своей репутации и чаще внедряет внутренние системы контроля качества.

|  |  |
| --- | --- |
| **Период деятельности предприятия** | **Уровень риска** |
| Более 15 лет | 1 |
| 10-15 лет | 2 |
| 5-10 лет | 3 |
| 1-5 лет | 4 |
| Менее 1 года | 5 |

3) оснащение оборудованием, соответствующим условиям осуществления лицензионной деятельности.

*Общее основание*: чем сложнее условия лицензирования для осуществления лицензионной деятельности, тем выше уровень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид деятельности**  (согласно статьи 8 Закона о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля  2001 года ) | **Уровень**  **риска** |
| Аудиторская деятельность  Деятельность по оценке недвижимого имущества  Деятельность товарных бирж  Топографо-геодезическая и/или картографическая деятельность | 1 |
| Импорт и хранение этилового спирта; импорт, хранение и оптовая реализация алкогольной продукции и/или пива  Ветеринарно-фармацевтическая деятельность и/или оказание ветеринарной помощи (кроме деятельности, осуществляемой государственной ветеринарной службой)  Проектирование всех видов строений, градостроительства, инженерно-технических сооружений и сетей, работ по реконструкции, реставрации  Монтаж и/или наладка, техническое обслуживание автоматизированных систем обнаружения и тушения пожаров, а также систем противодымной защиты зданий и оповещения о пожаре  Деятельность, связанная с трудоустройством граждан внутри страны и/или за рубежом; деятельность по вовлечению/записи студентов в программы культурно-образовательного обмена, предусматривающие предоставление временной оплачиваемой работы в период летних каникул  Туристическая деятельность  Деятельность магазинов duty free, в том числе для обслуживания дипломатического корпуса  Деятельность таможенного брокера | 2 |
| Деятельность с драгоценными металлами и драгоценными камнями; деятельность ломбардов  Импорт и/или хранение, реализация средств фитосанитарного назначения и/или средств, повышающих плодородие почвы  Перевозка пассажиров общественным автомобильным транспортом  Строительство зданий и/или инженерных строений, инженерно-технических сооружений и сетей, реконструкция, усиление, реставрация  Сбор, хранение, переработка, реализация, а также экспорт лома и отходов черных и цветных металлов, отработанных аккумуляторных батарей, в том числе в переработанном виде  Изготовление и уничтожение печатей  Производство, сборка, импорт и/или экспорт, реэкспорт, торговля оружием и боеприпасами гражданского назначения и ремонт оружия гражданского назначения  Производство, импорт, экспорт, реэкспорт, торговля, хранение взрывчатых веществ и/или ведение работ со взрывчатыми веществами гражданского назначения  Производство, сборка, импорт, экспорт, реэкспорт, хранение, торговля пиротехническими изделиями и/или оказание услуги «Пиротехнические спектакли и фейерверки» с развлекательными пиротехническими изделиями профессионального назначения  Импорт, изготовление, реализация, техническое обслуживание и/или ремонт медицинских устройств и/или оптики  Импорт табачных изделий; импорт и/или промышленная переработка табака; производство табачных изделий и/или оптовая реализация табачных изделий и ферментированного табака | 3 |
| Деятельность в области азартных игр: организация и проведение лотерей (исключая монополию государства, осуществляемую в соответствии с Законом об азартных играх № 285-XIV от 18 февраля 1999 года), содержание казино, эксплуатация игровых автоматов с денежными выигрышами, установление ставок на спортивных состязаниях  Производство этилового спирта, пива, алкогольной продукции, за исключением вин и напитков на основе вина, и/или хранение, оптовая реализация этилового спирта, пива и алкогольной продукции, за исключением вин и напитков на основе вина, произведенных отечественными производителями  Импорт и/или производство, складирование, оптовая реализация токсических химических веществ и материалов, а также изделий и иной продукции бытовой химии  Частная детективная или охранная деятельность  Импорт, экспорт, разработка, производство и реализация криптографических и технических средств защиты информации, специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации; предоставление услуг в области криптографической и технической защиты информации (кроме деятельности, осуществляемой органами публичной власти, наделенными таким правом согласно закону)  Фармацевтическая деятельность  Оказание медицинской помощи частными учреждениями здравоохранения  Деятельность по складированию зерна с выдачей складских свидетельств на зерно | 4 |
| Добыча полезных ископаемых и/или розлив минеральной и природной питьевой воды | 5 |

4) дата проведения последней проверки.

*Общее основание*: чем более длительным является период, в который экономический агент, подлежащий контролю, не проверялся, тем выше неопределенность относительно его соответствия нормативным требованиям, при этом минимальный риск присуждается субъектам, которые были проверены недавно, и максимальный риск – субъектам, в отношении которых государственный контроль в ближайшее время не проводился.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени с момента осуществления последней проверки** | **Уровень риска** |
| От одного года | 1 |
| 2 – 3 года | 2 |
| 3 - 4 года | 3 |
| 4 - 5 лет | 4 |
| Более 5 лет | 5 |

5) предыдущие нарушения.

*Общее основание*: отсутствие нарушений на дату последней проверки указывает на готовность предпринимателя соблюдать закон и, следовательно, более низкий риск нарушения закона. Таким образом, этот факт может освободить экономического агента от последующей проверки. В то же время, наличие нарушений на последнюю дату осуществления проверки присуждает экономическому агенту более высокую степень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень**  **риска** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, устранение которых подтверждено приложением подтверждающих документов | 1 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются основанием для представления предписания | 2 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются основанием для вынесения решения о признании недействительности лицензии | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются основанием для вынесения решения о временном приостановлении действия лицензии | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются основанием для вынесения решения об отзыве лицензии | 5 |

**IV. Измерение (оценка) критериев**

1. Для каждого критерия устанавливается весомость по отношению ко всем отобранным критериям.
2. Весомость риска определяется по каждому отдельному критерию риска в долях, таким образом, чтобы суммарная величина всех критериев составляла одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии** | **Весомость** |
| Критерий №1 | 0,1 |
| Критерий №2 | 0,2 |
| Критерий №3 | 0,2 |
| Критерий №4 | 0,2 |
| Критерий №5 | 0,3 |
| ИТОГО | 1,0 |

**V. Применение критериев по отношению к физическим и юридическим лицам**

1. Средневзвешенная специфическая степень риска устанавливается на основе следующей формулы:

или

где:

*Rg* – общая степень риска, связанного с потенциальным предметом контроля;

*1, 2, n* – критерии риска;

*w* – весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна одной единице;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

1. В результате применения формулы, изложенной в пункте 10 настоящей Методологии, общий риск будет варьироваться от 200 до 1000 единиц, где лица, которым присуждаются 200 единиц, соотносятся с самым низким уровнем риска.
2. В зависимости от полученного балла в результате применения формулы, субъекты контроля упорядочиваются таким образом, чтобы в верхней части классификации находились лица, которым присужден максимальный балл (1000 единиц). Экономические агенты в верхней части классификации ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.
3. На основе классификации Палата составляет проект графика плановых квартальных проверок, который направляется для регистрации Государственной канцелярии в порядке и сроки, установленные Правительством.

1. Классификация может использоваться Палатой для установления рекомендуемой частоты проверок для каждого отдельного лица. Рекомендуемая частота может быть использована для установления приоритетов для внезапного контроля в случае, когда несколько предприятий одновременно подпадают под основания и условия, установленные статьей 19 Закона о государственном контроле предпринимательской деятельности № 131 от 8 июня 2012 года.
2. В конце периода, на который было осуществлено планирование, Палата разрабатывает отчет, в котором определяется весомость экономических агентов, подлежащих проверке от общего числа, и на основе информации, собранной в ходе проверки, при необходимости, будут изменены ранее присужденные баллы вследствие изменения ситуации с момента последней проведенной проверки для обновления данных каждого лица.

**VI. Создание и поддержка информационных систем,**

**необходимых для использования критериев риска**

1. Для разработки и поддержания классификации экономических агентов на основе представленного риска палата формирует лицензионное дело на каждое предприятие, организацию, физическое лицо, подавшие декларацию для получения лицензии, а по каждому лицензируемому виду деятельности ведет журнал учета заявлений и выданных лицензий.

1) В лицензионном деле хранятся все документы, поступившие от лицензиата, а также копии решений и предписаний лицензирующего органа, касающихся лицензиата.

2) В журнале учета деклараций и выданных лицензий содержатся сведения о заявителе лицензии, дата поступления документов, дата и номер принятых лицензирующим органом решений, дата выдачи лицензии и подпись лица, получившего лицензию.

3) Лицензирующий орган формирует и ведет лицензионный реестр отдельно по каждому лицензируемому виду деятельности.

4) В лицензионном реестре указываются:

а) сведения о лицензиате;

b) лицензируемый вид деятельности;

c) дата и номер решения о выдаче/продлении лицензии;

d) серия, номер и дата выдачи лицензии;

e) срок действия лицензии;

f) сведения о переоформлении лицензии, выдаче копий и дубликатов лицензии;

g) основания, дата и номер предписания об устранении нарушений лицензионных условий;

h) основания, дата и номер решения о приостановлении и возобновлении действия лицензии;

i) основания, дата и номер решения об аннулировании лицензии;

j) основания, дата и номер решения о признании лицензии недействительной.

5) Информация, содержащаяся в лицензионных реестрах, является открытой и доступна через Интернет.

6) Палата пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.