|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | Постановлением Правительства № 372 |
|  | от 27 мая 2014 г. |

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска, осуществляемого Государственной инспекцией по надзору за алкогольной продукцией**

**I. Общие положения**

1. Методология планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска, осуществляемого Государственной инспекцией по надзору за алкогольной продукцией (в дальнейшем – Методология) разработана в целях повышения эффективности государственного контроля и надзора за предпринимательской деятельностью в области производства, хранения и оптовой реализации этилового спирта, алкогольной продукции, согласно Закону № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности и Постановлению Правительства № 694 от 5 сентября 2013 г. «Об утверждении Общей методологии планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска».

2. Методологическая сущность анализа на основе критериев риска состоит в распределении по наиболее важным критериям риска, релевантным для области контроля Государственной инспекцией по надзору за алкогольной продукцией (в дальнейшем – Инспекция), 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 экономического агента и завершается разработкой их классификации в зависимости от полученных баллов, в соответствии с индивидуальным уровнем прогнозируемого риска.

3. Уровень риска, установленный для каждого экономического агента, определяет частоту и интенсивность необходимых мер контроля в отношении данного субъекта.

**II. Установление критериев риска**

4. Критерии риска суммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего контролю, и/или предыдущих взаимоотношений контролируемого экономического агента с Инспекцией, в качестве органа контроля, существование и интенсивность которых могут указывать на вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде вследствие деятельности экономического агента и степень такого вреда, продвижения нелояльной конкуренции, несоблюдения прослеживаемости при производстве и оптовой реализации этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе продуктов с географическим указанием и наименованием места происхождения.

5. Критерии риска группируются в зависимости от субъекта контроля, объекта контроля и предыдущих взаимоотношений с органом контроля:

1) в зависимости от субъекта:

- объем продукции в зависимости от вида деятельности;

- период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю;

2) в зависимости от объекта:

- технико-технологическое оснащение предприятия;

3) в зависимости от предыдущих взаимоотношений:

- дата осуществления последнего контроля;

- предыдущие нарушения.

**III. Распределение интенсивности риска**

6. 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 степень и «5» максимальную степень риска.

7. Для критериев риска оценки присуждаются следующим образом:

1) период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Период деятельности предприятия** | **Уровни риска** |
| Более 20 лет | 1 |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 5-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

2) дата проведения последней проверки

Общее основание: чем продолжительнее период, в течение которого экономический агент, подлежащий контролю, не проверялся, тем выше неопределенность относительно его соответствия нормативным требованиям, при этом присуждается минимальный риск субъектам, проверенным недавно, и максимальный риск субъектам, которые давно не подвергались государственному контролю.

|  |  |
| --- | --- |
| **Промежуток времени от даты осуществления последней проверки** | **Уровень риска** |
| 1 год | 1 |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года | 3 |
| 3-4 года | 4 |
| Более 4 лет | 5 |

3) 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, данный факт может освободить экономического агента от последующей проверки. В то же время наличие нарушений на последнюю дату осуществления проверки присваивает экономическому агенту высокую степень риска.

|  |  |
| --- | --- |
| **Нарушения, выявленные при последней проверке** | **Уровень риска** |
| Выявлены незначительные нарушения, которые не представляют состав правонарушения или преступления (представлено предписание) | 1 |
| Выявлены незначительные нарушения, представляющие состав правонарушения, без причинения ущерба третьим лицам (применены санкции) | 2 |
| Выявлены нарушения, которые представляют состав правонарушения, с причинением ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 3 |
| Выявлены нарушения, которые представляют состав преступления, с причинением незначительного ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Выявлены нарушения, которые представляют состав преступления, с причинением значительного ущерба третьим лицам (применены санкции, возмещен ущерб) | 5 |

4) объем производства согласно видам деятельности

Общее основание: чем больше объем производства и шире ассортимент вырабатываемой продукции, тем больше становится риск производства несоответствующей продукции

4.1. Производство вина

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой объем производства вина/годовой объем переработки винограда** | **Уровень риска** | | |
| **1-5 наименований** | **6-8**  **наименований** | **более 8 наименований** |
| До 7 тыс. дал (до 100 тонн винограда) | 1 | 2 | 3 |
| От 7 тыс. до 14 тыс. дал (от 100 до 200 тонн винограда) | 2 | 3 | 4 |
| Более 14 тыс. дал (более 200 тонн винограда) | 3 | 4 | 5 |

4.2. Производство пива

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой объем производства пива** | **Уровень риска** | | |
| **1-5**  **наименований** | **6-8**  **наименований** | **более 8 наименований** |
| До 1000 дал | 1 | 2 | 3 |
| От 1000 до 3000 дал | 2 | 3 | 4 |
| Более 3000 дал | 3 | 4 | 5 |

4.3. Производство этилового спирта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой объем производства этилового спирта** | **Уровень риска** | | |
| **1**  **наименование** | **2 наименовании** | **более 2 наименований** |
| До 10000 дал а/а | 1 | 2 | 3 |
| От 10000 до 30000 дал а/а | 2 | 3 | 4 |
| Более 30000 дал а/а | 3 | 4 | 5 |

4.4. Производство крепких алкогольных напитков

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой объем производства крепких алкогольных напитков** | **Уровень риска** | | |
| **1-5 наименований** | **6-8**  **наименований** | **Более 8 наименований** |
| До 10000 тыс. дал а/а | 1 | 2 | 3 |
| От 10000 до 30000 дал а/а | 2 | 3 | 4 |
| Более 30000 дал а/а | 3 | 4 | 5 |

4.5. Специализированные склады

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Годовой оборот алкогольной продукции** | **Уровень риска** | | |
| **1-5 наименований** | **6-8**  **наименований** | **более 8 наименований** |
| До 50 тыс. бутылок | 1 | 2 | 3 |
| От 50 тыс. до 100 тыс. бутылок | 2 | 3 | 4 |
| Более 100 тыс. бутылок | 3 | 4 | 5 |

Значение данного критерия достаточно изменчиво во времени, поэтому периодически переоцениваются его весомость (значение) и методология присвоения критерия риска.

5) технико-технологическое оснащение предприятия

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Оснащение основным технологическим оборудованием в эксплуатации** | **Уровень риска** | |
| **Обладает HACCP или другой релевантной системой менеджмента качества** | **Не обладает HACCP или другой релевантной системой менеджмента качества** |
| Укладывается в срок эксплуатации, установленный технической документацией | 1 | 2 |
| Срок эксплуатации продлен согласно процедуре, установленной законодательством | 2 | 3 |
| Превышен срок эксплуатации, установленный соответствующей технической документацией (и не был продлен или предусмотрено его продление) | 4 | 5 |

**IV. Весомость критериев**

8. Для каждого критерия устанавливается его весомость по отношению ко всем выбранным критериям.

9. Устанавливается весомость риска по каждому отдельному критерию риска в долях, с тем чтобы суммарная величина всех критериев составила единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | Весомость |
| Критерий № 1 | 0,15 |
| Критерий № 2 | 0,1 |
| Критерий № 3 | 0,4 |
| Критерий № 4 | 0,2 |
| Критерий № 5 | 0,15 |
| ИТОГО | 1,0 |

**V. Применение критериев по отношению**

**к физическим и юридическим лицам**

10. Определяется средневзвешенная специфическая степень риска 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 единице;

*R* – уровень риска для каждого критерия.

11. После применения формулы, установленной в пункте 10 настоящей Методологии, общий риск будет варьировать от 200 до 1000 единиц, где экономические агенты, которым присуждаются 200 единиц, ассоциируются с самым низким риском.

12. В зависимости от полученного балла в результате применения формулы, субъекты контроля упорядочиваются, таким образом, в верхней части находятся лица, которые получили максимальный балл (1000 единиц). Экономические агенты в верхней части списка ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

13. На основе классификации Инспекция составляет проект графика плановых квартальных проверок, который отправляется для регистрации Государственной канцелярии, в порядке и сроки, установленные Правительством.

14. Классификация используется Инспекцией для установления рекомендуемой частоты проверок для каждого экономического агента. Рекомендуемая частота используется для установления приоритетов для внезапного контроля в случае, когда несколько предприятий одновременно подпадают под основания и условия, установленные в статье 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

15. В конце периода, на который выполнено планирование, Инспекция разрабатывает отчет, в котором определяется весомость экономических агентов, подлежащих проверке от общего числа, изменяет, по необходимости, баллы, ранее присвоенные на основе информации, собранной в ходе проверки, изменения ситуации по сравнению с датой последней проведенной проверки, актуализации профиля каждого лица.

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

**необходимых для использования критериев риска**

16. Для разработки и поддержания классификации экономических агентов согласно представленному риску, Инспекция ведет базу данных, которая отражает:

a) список всех лиц, подлежащих контролю, с личными идентификационными данными;

b) историю деятельности по контролю;

с) профиль каждого экономического агента с информацией, соответствующей критериям риска, используемой для классификации данного агента, и т.д.

17. Инспекция пересматривает и обновляет информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раз