|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена |
|  | Постановлением Правительства № 373 |
|  | от 27 мая 2014 г.  |

**МЕТОДОЛОГИЯ**

**планирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов**

I. Общие положения

1. Методологияпланирования государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев рискав области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов (в дальнейшем – Методология) представляет процессуальный механизм анализа деятельности контролируемых лиц на основе критериев риска планируемого контроля в соответствующей области.

2. Цель настоящей Методологии – обеспечение полноценного планируемого процесса государственного контроля предпринимательской деятельности на основе анализа критериев риска.

3. Оценка уровня прогнозируемого риска для каждого лица, подлежащего контролю, определяет приоритетный/вторичный характер и частоту осуществления контроля в отношении данного лица.

**II. Критерии риска**

4. Критерии рискапредставляютсоответствующиесроки*,* которые используются для оценки значимости или важности рисков в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

5. Критерии риска суммируют набор обстоятельств или характеристик субъекта и/или объекта, подлежащего возможному контролю, и/или предыдущих взаимоотношений контролируемого лица и органа контроля, существование и интенсивность которых могут указывать вероятность причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности/общественному порядку вследствие деятельности физического или юридического лица, а также и степень такого вреда.

6. Критерии риска объединены в зависимости от:

а) субъекта контроля – период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю, вид деятельности;

b) объекта контроля – применение системы менеджмента в области окружающей среды;

c) предыдущих взаимоотношений – дата осуществления последнего контроля, предыдущие нарушения.

**III. Распределение интенсивности риска**

7. Критерии риска влияния на окружающую среду, применяемые для оценки контролируемого лица на этапе планирования графика проверок для каждого упомянутого ниже критерия, оцениваются по шкале от 1 до 5, в зависимости от его важности по сравнению с другими показателями.

8. Каждый критерий риска количественно оценен в зависимости от ряда следующих показателей:

1) 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, в который проверяемое лицо осуществляет деятельность, подлежащую контролю** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Более 20 лет | 1 | **0,2** |
| 15-20 лет | 2 |
| 10-15 лет | 3 |
| 5-10 лет | 4 |
| До 5 лет | 5 |

 2) дата осуществления последнего контроля.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения последней проверки** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| 12 месяцев  | 1 | **0,1** |
| 1-2 года | 2 |
| 2-3 года  | 3 |
| 3-5 лет | 4 |
| Не были подвергнуты контролю | 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. В то же время наличие нарушений на последнюю дату осуществления проверки присуждает экономическому агенту более высокую степень риска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предыдущие нарушения** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые не входят в состав правонарушений/преступлений (было представлено предписание)  | 1 | **0,25** |
| Были обнаружены незначительные нарушения, которые являются правонарушениями, без причинения ущерба окружающей среде (применены санкции)  | 2 |
| Были обнаружены нарушения, которые входят в состав правонарушений, и был причинен ущерб окружающей среде (применены санкции, возмещен ущерб)  | 3 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и причинили ущерб окружающей среде (применены санкции, возмещен ущерб) | 4 |
| Были обнаружены нарушения, которые являются составом преступления и причинили ущерб окружающей среде с/без приостановления деятельности (применены санкции, возмещен ущерб)  | 5 |

4) вид деятельности.

Общее основание: виды деятельности, которые могут подвергнуть риску жизнь и здоровье людей, качество окружающей среды, требуют надзора и подлежат планируемому контролю и, соответственно, оцениваются в зависимости от интенсивности риска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид деятельности** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Группа A | 1 | **0,3** |
| Группа B | 2 |
| Группа C | 3 |
| Группа D  | 4 |
| Группа E | 5 |

Классификация видов деятельности по предложенным группам в вышеуказанных таблицах (A, B, C, D, E) осуществляется в соответствии с положениями Классификатора видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ Ред.2), предусмотренного приложением № 1 к настоящей Методологии.

5) Внедрение системы менеджмента окружающей среды.

Общее основание: наличие менеджмента окружающей среды ведет к уменьшению негативных факторов, которые могут повлиять на состояние окружающей среды. Соответственно, лица, подвергнутые контролю, обладающие системой менеджмента окружающей среды, будут оценены более низким баллом риска, а отсутствие какой-либо системы менеджмента окружающей среды будут оценены самым высоким баллом риска.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Внедрение системы менеджмента окружающей среды** | **Уровень риска** | **Весомость** |
| Система менеджмента окружающей среды ISO 14000 международный сертификат | 1 | **0,15** |
| Система менеджмента окружающей среды ISO 14000 национальный сертификат | 2 |
| Сертифицированная национальная система менеджмента окружающей среды  | 3 |
| Несертифицированная национальная система менеджмента окружающей среды | 4 |
| Отсутствие какой-либо системы менеджмента окружающей среды | 5 |

**IV**. **Измерение (оценка) критериев**

9. Для каждого критерия риска предусмотрена определенная весомость, которая оценивает риск окружающей среды по отношению ко всем отобранным критериям.

10. Весомость для каждого критерия риска будет определяться по каждому отдельному критерию риска в долях, так что суммарная величина всех критериев составит одну единицу.

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | Весомость |
| Критерий № 1  | 0,2 |
| Критерий № 2  | 0,1 |
| Критерий № 3  | 0,25 |
| Критерий № 4  | 0,3 |
| Критерий № 5  | 0,15 |
| **ИТОГО**  | **1** |

**V. Применение критериев по отношению к лицам,**

**подвергнутым контролю**

11. После определения критериев риска и их весомости, эти критерии применяются в соотношении с каждым потенциальным предметом контроля, путем установления средневзвешенной специфической степени риска на основе следующей формулы:

 $R\_{g}=\left(w\_{1}R\_{1}+w\_{2}R\_{2}+\cdots +w\_{n}R\_{n}\right)×200$

где:

1. *Rg* – общая степень риска, связанного с потенциальным предметом контроля;
2. 1, 2, *n* – критерии риска;
3. *w* – весомость каждого критерия риска, где сумма индивидуальных значений весомости будет равна единице;
4. *R* – уровень риска для каждого критерия.

12. После применения формулы, изложенной в пункте 11 настоящей Методологии, общий риск будет варьироваться от 200 до 1000 единиц, где лица, которым присуждаются 200 единиц, соотносятся с низким риском.

13. В зависимости от полученного балла, в результате применения формулы составляется список субъектов контроля, на первом месте располагаются лица, которые достигли максимального балла. Такие экономические агенты ассоциируются с более высоким риском и подлежат проверке в приоритетном порядке.

14. На основании критериев риска и проведенной классификации орган контроля составляет проект графика плановых квартальных проверок, которые отправляются для регистрации Государственной канцелярии в соответствии с установленным порядком и сроком.

15. Классификация может использоваться для определения рекомендуемой частоты проверок для каждого отдельного лица. Установленная частота используется для проведения внезапного контроля в случае, когда несколько лиц одновременно подпадают под основания и условия, установленные статьей 19 Закона № 131 от 8 июня 2012 года о государственном контроле предпринимательской деятельности.

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

**необходимых для использования критериев риска**

16. Для разработки и поддержания классификации лиц, подвергнутых контролю согласно рассчитанному риску, орган контроля и орган надзора поддерживают базу данных, которая отражает профиль каждого субъекта, подлежащего контролю, согласно образцу, предусмотренному в приложении № 2 к настоящей Методологии.

17. Необходимая информация для установления степени риска в рамках каждого критерия будет оцениваться согласно цифровым значениям степени риска от 1 до 5, в соответствии с главой III настоящей Методологии.

18. Орган контроля и орган надзора пересматривают и обновляют информацию, необходимую для применения критериев риска, не реже одного раза в год.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к Методологиипланирования |
|  | государственного контроля предпринимательской |
|  | деятельности на основе анализа критериев риска |
|  | в области охраны окружающей среды |
|  | и использования природных ресурсов |

**Выписка**

**из классификатора видов**

**экономической деятельности Moлдовы** – **КЭДМ Ред.2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Подраздел** | **Группа** | **Класс** | **Название видов деятельности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  | **Группа A**  |
|  | 02 |  |  | Лесоводство и лесозаготовка |
|  | 03 |  |  | Рыболовство и аквакультура  |
|  |  |  |  | **Группа B**  |
|  | 10 |  |  | Пищевая промышленность |
|  | 16 |  |  | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и других растительных материалов для плетения |
|  |  |  |  | **Группа C**  |
|  | 01 |  |  | Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях  |
|  | 13 |  |  | Производство текстильных изделий |
|  | 35 |  |  | Производство и обеспечение электро- и теплоэнергией, газом, горячей водой и кондиционированным воздухом  |
|  | 38 |  |  | Сбор, обработка и удаление отходов; вторичное использование материалов  |
|  |  |  |  | **Группа D** |
|  | 08 |  |  | Добыча прочих полезных ископаемых  |
|  | 11 |  |  | Производство напитков  |
|  | 12 |  |  | Производство табачных изделий  |
|  | 14 |  |  | Производство одежды  |
|  | 17 |  |  | Производство бумаги и бумажной продукции  |
|  | 23 |  |  | Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  |
|  | 24 |  |  | Металлургическая промышленность  |
|  | 25 |  |  | Производство металлических конструкций и изделий, кроме машин, оборудования и установок  |
|  | 26 |  |  | Производство компьютеров, электронной и оптической продукции  |
|  | 27 |  |  | Производство электрического оборудования  |
|  | 29 |  |  | Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов  |
|  | 30 |  |  | Производство прочих транспортных средств  |
|  | 31 |  |  | Производство мебели  |
|  | 36 |  |  | Сбор, обработка и распределение воды  |
|  |  |  |  | **Группа E**  |
|  | 06 |  |  | Добыча сырой нефти и природного газа  |
|  | 15 |  |  | Дубление и отделка кожи; производство чемоданов, сумок, шорно-седельных изделий; выделка и крашение меха  |
|  | 18 |  |  | Полиграфическая деятельность и копирование записей на носителях информации  |
|  | 19 |  |  | Производство кокса и продуктов нефтепереработки  |
|  | 20 |  |  | Производство химических веществ и химических продуктов  |
|  | 21 |  |  | Производство основной фармацевтической продукции и фармацевтических препаратов  |
|  | 22 |  |  | Производство резиновых и пластмассовых изделий  |
|  | 37 |  |  | Сбор и обработка сточных вод  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к Методологиипланирования |
|  | государственного контроля предпринимательской |
|  | деятельности на основе анализа критериев риска |
|  | в области охраны окружающей среды |
|  | и использования природных ресурсов |

**Классификация лиц, подвергнутых контролю для планированных проверок**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование лица, подвергнутого контролю** | **Фискаль-ный код** | **Получен-ный** **балл** | **Период осуществления проверяемым лицом деятельности, подлежащей контролю** | **Дата осуществле-ния последнего контроля** | **Предыдущие нарушения** | **Вид деятельности** | **Внедрение системы менеджмента окружающей среды** |  |
| **0,2** | **0,1** | **0,25** | **0,3** | **0,15** | ***Весомость*** |
|  |  |  |  |
| 1. | АО «X» |  | ***1000*** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ***Степень риска*** |
| 2. | АО «Y» |  | ***450*** | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |  |
| 3. | ООО «Z» |  | ***200*** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |