



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÎRE

mun. Chișinău

din _____20__

Nr. _____

cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

În temeiul:

art.8 alin.(1), art. 9 alin.(1) lit. a), f), p), u), u¹) și u²), art.10 alin.(1) lit. a), b), e), f) și j) și alin.(3) din Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din 15 noiembrie 2007 (*republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.399-410, art.679*) cu modificările ulterioare;

art. 4 alin. (1), (2) lit. d) și j) și art. 37, din Legea comunicațiilor poștale nr. 36 din 17 martie .2016 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.114-122, art.225*) cu modificările ulterioare;

art. 3 alin. (1), art. 32 alin. (2) din Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.100-105, art.194*) cu modificările ulterioare;

art. 23¹ lit. i), art. 23² alin. (1) lit. a), art. 23³ - art. 23⁸ din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10 iulie 2008 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art. 587*) cu modificările ulterioare;

art. 7, art.8 ale Legii privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare nr. 7 din 26 februarie 2016 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.79-89, art. 146*) cu modificările ulterioare,

art.15 din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017, (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.58-66, art. 133*) cu modificările ulterioare)

În vederea executării:

Legii privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 8 iunie 2012 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.181-184, art.595*), cu modificările ulterioare;

Hotărârii Guvernului Republicii Moldova ”Cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor nr. 379 din 25 aprilie .2018 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.133-141, art. 421*) ,

În conformitate cu prevederile pct.12 și pct.13 din Regulamentul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI), aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.643 din 17 decembrie 2019 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.388-392, art.1008*), Consiliul de Administrație

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (se anexează).

2. Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației cu privire la aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 51 din 04.12.2014 (*Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.63*) se abrogă.

3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

**Președintele Consiliului
de Administrație**

Octavian RĂU

**Membrii Consiliului
de Administrație**

Andrei MUNTEAN

Marian POCAZNOI

METODOLOGIE
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei
riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale
pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pentru domeniile de activitate atribuite în competența Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (în continuare – *Metodologie*) este elaborată potrivit Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, amendate prin Legea nr. 230/2016 și în conformitate cu Metodologia generală privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.379/2018.

2 La baza Metodologiei stau criteriile de risc relevante domeniilor de control ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (în continuare – *Agenția*), cu acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită și raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu de risc, în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu se efectuează pentru fiecare persoană/unitate supusă controlului și este urmată de elaborarea unui clasament 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 posibile.

3. Prezenta Metodologie se aplică următoarelor domenii atribuite în competența Agenției:

1) *Comunicațiile electronice și tehnologia informației (Legea comunicațiilor electronice nr.241/2007), în special:*

a) supravegherea respectării legislației în domeniul comunicațiilor electronice de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului și întreprinderea acțiunilor pentru prevenirea și înlăturarea nerespectării legislației;

b) monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului prin condițiile de autorizare generală, a obligațiilor *ex ante* impuse furnizorilor desemnați cu putere semnificativă pe una sau mai multe dintre piețele relevante, în conformitate cu reglementările specifice ce țin de activitatea lor;

c) supravegherea și controlul respectării condițiilor și obligațiilor cuprinse în autorizarea generală, licențele de utilizare a resurselor de spectru radio, în licențele de

utilizare a resurselor de numerotare, în permisele tehnice pentru utilizarea stațiilor de radio, precum și a altor reglementări emise de Agenție;

d) monitorizarea și controlul calității serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului.

2) *Comunicațiile poștale (Legea comunicațiilor poștale nr. 36/2016), în special:*

a) supravegherea și controlul îndeplinirii obligațiilor impuse furnizorului de serviciu poștal universal;

b) controlul respectării condițiilor regimului de autorizare generală, prevederile legilor, altor acte normative și reglementărilor din domeniul comunicațiilor poștale de către furnizorii de servicii poștale;

c) controlul performanțelor serviciului poștal universal și a respectării standardelor de calitate ale serviciilor de comunicații poștale;

d) controlul respectării obligațiilor privind prestarea serviciilor poștale rezervate.

3) *Accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice (Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice nr. 28/.2016), în special:*

a) supravegherea respectării Legii nr. 28/2016 de către titularii dreptului de proprietate și furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice în vederea obținerii și exercitării dreptului de acces pe proprietăți și de utilizare partajată a infrastructurii fizice și/sau a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, în scopul promovării concurenței loiale și durabile, al atragerii investițiilor eficiente în infrastructură și al susținerii inovațiilor, care să permită obținerea de beneficii maxime pentru utilizatorii final;

b) efectuarea controalelor și solicitarea informațiilor sau a documentelor necesare pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 28/2016.

4) *Securitatea și sănătatea în muncă (Legea securității și sănătății în muncă nr. nr. 186/2008), în special:*

controlul de stat al respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă în unitățile din domeniile de competență ale Agenției, conform Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.943/2018, care conține compartimentul Informații și Comunicații (pct.9) din Anexă.

5) *Comercializarea produselor nealimentare (Legea privind supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare nr. 7/.2016), în special:*

a) supravegherea pieței în ceea ce privește comercializarea echipamentelor radio;

b) controlul caracteristicilor produselor prin verificări ale documentației și, unde este cazul, prelevarea și examinarea mostrelor de produse și încercări de laborator în baza unor eșantioane adecvate;

c) monitorizarea acțiunilor agenților economici privind retragerea de pe piață și/sau rechemarea produselor pentru care s-au emis prescripții de retragere și/sau de rechemare;

d) monitorizarea pieții sub aspectul conformității produselor puse la dispoziția consumatorilor (utilizatorilor) cu cerințele reglementărilor tehnice.

6) *Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017)), în special:*

a) supravegherea respectării legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de servicii poștale (entitățile raportoare) privind utilizarea politicilor, metodelor, practicilor, procedurilor scrise, măsurilor de control intern și regulilor stricte cu privire la identificarea clienților și beneficiarilor efectivi;

b) monitorizarea și controlul entităților raportoare privind conformarea programelor proprii, orientate spre prevenirea și, după caz, identificarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;

c) informarea entităților raportoare despre tranzacțiile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv despre noile metode și tendințe în acest domeniu și despre eventualele riscuri.

4. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc stabilit în prezenta Metodologie se efectuează pentru fiecare agent economic supus controlului și este urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcție de punctajul obținut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

5. Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent economic supus controlului determină nivelul frecvenței și intensității acțiunilor de control ce se aplică acestuia.

6. Agenția aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații:

- 1) la planificarea anuală a controalelor;
- 2) la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
- 3) la identificarea soluției optime cu privire la plângerile depuse la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției;
- 4) la elaborarea listelor de verificare și la stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare;
- 5) în cazul planificării strategice a activității de control a Agenției;
- 6) în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului asupra activității de întreprinzător.

7. În actul administrativ al Agenției cu privire la situațiile prevăzute la subpct.1) – 6) din pct. 6, se indică criteriile de risc utilizate la luarea deciziei și modul în care acestea au fost luate în considerare.

8. Dacă același criteriu de risc este utilizat pentru efectuarea analizei riscurilor în mai multe situații dintre cele indicate la subpct.1) – 6) din pct. 6 referitoare la același domeniu de activitate supus controlului, vor fi utilizate aceleași punctaje, ponderi și formule de raportare a riscurilor la persoanele supuse controlului ca la planificarea anuală a controalelor.

II. PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Secțiunea 1 Criteriile de risc

9. Criteriul de risc însumează un set de însușiri ale subiectului și/sau obiectului pasibil de control sau de circumstanțe referitoare la raporturile anterioare ale subiectului, în continuare denumit agent economic, supus controlului cu Agenția, ale căror existență și intensitate pot indica probabilitatea de a cauza daune vieții și sănătății oamenilor, mediului înconjurător, securității naționale, ordinii publice în urma activității agentului economic supus controlului și gradul acestor daune.

10. Elementele procesului de analiză a riscurilor (criteriile de risc, descrierea criteriilor de risc, atribuirea punctajului și ponderii) se bazează pe prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, precum și pe:

- 1) datele științifice disponibile;
- 2) analiza informațiilor privind riscurile, incidentele/accidentele stabilite de Agenție sau de instituții conexe;
- 3) practicile relevante ale altor state.

11. Criteriile de risc stabilite de Agenție reflectă probabilitatea apariției prejudiciului și/sau mărimea acestuia.

La stabilirea probabilității apariției prejudiciului se vor utiliza următoarele criterii generale de risc:

- 1) domeniul activității economice;
- 2) perioada de activitate a agentului economic în domeniu;
- 3) aria de activitate și amplasarea agentului economic;
- 4) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției;
- 5) existența sistemelor interne de management al calității (criteriu specific care se aplică domeniilor: *furnizări servicii de comunicații electronice; furnizări servicii de comunicațiilor poștale și securitatea și sănătatea în muncă*);

6) data ultimului control.

12. La stabilirea mărimii prejudiciului se vor utiliza următoarele criterii de risc generale:

1) volumul venitului provenit din activitatea din domeniu (*cifra de afaceri*) criteriu specific care se aplica domeniilor: *furnizări servicii de comunicații electronice; furnizări servicii de comunicațiilor poștale*);

- 2) genurile de activități desfășurate;
- 3) numărul de sesizări/petiții veridice parvenite;
- 4) numărul de persoane angajate (*criteriu specific care se aplică domeniului: securitatea și sănătatea în muncă*);

5) dimensiunea agentului economic, reprezentată de numărul de utilizatori finali/abonați ai serviciilor furnizate (*criteriu specific care se aplică domeniului: furnizări servicii de comunicații electronice*).

13. Criteriile de risc în domeniile de competență ale Agenției sunt stabilite în conformitate cu funcțiile și atribuțiile Agenției, tipul raporturilor și valorilor sociale care urmează a fi apărate și prejudiciile ce urmează a fi evitate.

14. Criteriile de risc selectate pentru planificarea activităților de control desfășurate de către Agenție respectă următoarele principii:

- 1) sunt relevante scopului activității Agenției;
- 2) acoperă toate persoanele/agenții economici/obiectele pasibile controlului efectuat de către Agenție;
- 3) sunt bazate pe informație certă, veridică și accesibilă;
- 4) sunt ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;
- 5) sunt raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc.

Secțiunea a 2-a

Gradarea intensității riscului

15. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate /severitate, 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.

16. 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 agentul economic supus controlului, se acordă punctajul maxim. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, Agenția revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

17. 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 nivelurilor de risc posibile: de la nivelul minim la nivelul maxim de risc.

18. Punctajele aferente criteriului de risc ”*Domeniul activității economice*” sunt cuantificate în tabelul 1. de mai jos:

Tabelul 1.

Nr/dr.	Domeniul activității economice/Genuri de activitate	Gradul de risc (R ₁)
1.	Domeniul: Comunicații electronice	4
1.1	<i>Genul de activitate: Furnizarea rețelelor publice terestre:</i>	
a)	cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată	3
b)	mobile celulare	5
c)	de radiodifuziune	4
d)	cu acces prin satelit destinate serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului	5
1.2	<i>Genul de activitate: Furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului</i>	
a)	de telefonie	3
b)	de linii închiriate furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice	2
c)	de transmisiuni de date furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice	4
d)	de acces la Internet	5
e)	de transmisie sau retransmisie a serviciilor de programe audiovizuale	4
2.	Domeniul: Comunicații poștale	4
2.1	<i>Genul de activitate: Furnizarea serviciilor poștale</i>	
a)	Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către destinatar a trimiterilor de corespondență interne și internaționale	2
b)	Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către destinatar a coletelor poștale interne	3
c)	Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către destinatar a coletelor poștale internaționale, expediate de pe teritoriul Republicii Moldova	4

	către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia	
d)	Servicii constând în distribuirea sau înmânarea către destinatar a coletelor poștale internaționale, expediate din afara teritoriului Republicii Moldova către o adresă aflată pe teritoriul Republicii Moldova	4
e)	Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și distribuirea cecogramelor interne și internaționale	3
f)	Servicii constând în colectarea, ambalarea (după necesitate), sortarea, transportul și distribuirea sau înmânarea către destinatar a altor tipuri de trimiteri poștale (cărți, cataloage, ziare, publicații periodice etc.)	3
g)	Servicii de trimitere recomandată internă sau internațională	3
h)	Servicii de trimitere cu valoare declarată internă sau internațională	
i)	Servicii poștale electronice (poșta electronică, poșta electronică recomandată, ștampila poștală electronică de certificare, cutia poștală electronică pentru scrisori) (se specifică de solicitant)	3
j)	Servicii de publicitate prin poștă	4
k)	Servicii de trimitere contra ramburs	4
l)	Serviciu de trimitere cu predare atestată	4
m)	Serviciu de poștă rapidă/trimiteri expres	3
n)	Servicii de curierat	2
o)	Alte tipuri de servicii de comunicații poștale (se specifică de solicitant): _____	2
3.	<i>Domeniu: Accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice:</i>	3
3.1	Accesul pe proprietăți	3
3.2	Utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice	2
4.	<i>Domeniu: Securitatea și sănătatea în muncă</i>	5
4.1	Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul comunicațiilor electronice	5
4.2	Securitatea și sănătatea în muncă în domeniul comunicațiilor poștale	5
5.	<i>Domeniu: Comercializarea produselor nealimentare</i>	5
5.1	Comercializarea echipamentelor radio	5
	<i>Domeniu: Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului</i>	
6.1	Implementarea Programului propriu privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,	3
6.2	Întocmirea, completarea, menținerea și actualizarea Registrului persoanelor identificate /clienți și Registrului operațiunilor transmise în adresa Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	3

Raționamentul general: Domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului.

19. Punctajele aferente criteriului de risc ”**Perioada de activitate a agentului economic în domeniu**” sunt cuantificate în tabelul 2 de mai jos:

Tabelul 2.

Nr/dr.	Perioada de activitate a agentului economic în domeniu	Gradul de risc (R ₂)
1.	Mai mult de 12 ani	1
2.	9-12 ani	2
3.	6-9 ani	3
4.	3-6 ani	4
5.	Până la 3 ani	5

Raționamentul general: Cu cât mai mult timp un agent economic activează în domeniu, cu atât mai bine cunoaște legislația, cu atât mai atent este față de reputația sa și, de cele mai dese ori, își implementează sisteme interne de control al calității.

20. Punctajele aferente criteriului de risc ”**Aria de activitate și amplasarea unității comerciale**” sunt cuantificate în tabelul 3 de mai jos:

Tabelul 3.

Nr/dr.	Aria de activitate și amplasarea agentului economic	Gradul de risc (R ₃)
1.	Acoperă o localitate rurală sau urbană	1
2.	Acoperă mai multe localități urbane și/sau rurale	2
3.	Acoperă un centru raional sau municipiu	3
4.	Acoperă mai multe centre raionale și/sau municipii	4
5.	Acoperă integral teritoriul Republicii Moldova	5

Raționamentul general: Aria de activitate și amplasarea agentului economic, utilizate drept criteriu de risc, se iau în considerare la stabilirea sferei de impact pentru cazurile de admitere a neconformităților în activitatea desfășurată de agentul economic.

21. Punctajele aferente criteriului de risc ”**Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției**” sunt cuantificate în tabelul 4 de mai jos:

Tabelul 4.

Nr/dr.	Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției	Gradul de risc (R ₄)
1.	Nu au fost depistate încălcări sau au fost depistate încălcări minore care nu au sporit posibilitatea apariției prejudiciului ori nu au cauzat un prejudiciu	1
2.	Au fost depistate încălcări minore care nu au sporit riscul sau nu au cauzat vătămări; încălcări minore multiple care indică neglijența persoanei/obiectului supuse controlului	2
3.	Au fost depistate încălcări grave; încălcări care ar putea avea impact asupra prejudiciului provocat; există încălcări repetate; au fost aplicate sancțiuni contravenționale; nu au fost executate prescripțiile dispuse de inspectorii	3
4.	Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost aplicate sancțiuni	4

	persoanei supuse controlului și/sau au fost dispuse măsuri restrictive	
5.	Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost dispuse măsuri restrictive; au fost identificați indici ai infracțiunii; au existat petiții depuse la Agenție, care s-au confirmat în urma controlului	5

Raționamentul general: Lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea persoanei/obiectului 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.

22. Punctajele aferente criteriului de risc ”**Data ultimului control**” sunt cuantificate în tabelul 6 de mai jos:

Tabelul 6.

Nr/dr.	Data ultimului control	Gradul de risc (R6)
1.	Până la 12 luni	1
2.	1-2 ani	2
3.	2-3 ani	3
4.	3-5 ani	4
5.	Nu a fost supus controlului	5

Raționamentul general: Pe măsura ce crește perioada de la data ultimului control, crește și incertitudinea legată de conformarea agentului economic la normele și cerințele stabilite. Astfel, agenții economici supuși controlului recent prezintă risc minim comparativ cu cei care n-au fost controlați o perioadă mai îndelungată.

23. Punctajele aferente criteriului de risc ”**Volumul venitului provenit din activitatea din domeniu (cifra de afaceri)**” sunt cuantificate în tabelul 7 de mai jos:

Tabelul 7.

Nr/dr.	Volumul venitului provenit din activitatea din domeniu	Gradul de risc (R7)
1.	Până la 500 mii lei	1
2.	500 mii lei - 5 mln. lei	2
3.	5 mln. lei- 500 mln. lei	3
4.	500 mln. lei - 1 mlrd. lei	4
5.	Mai mult de 1 mlrd. lei	5

Raționamentul general: Veniturile din vânzări permit determinarea poziției pe piață a unui agent economic, oferă informații despre dinamica activității acestuia, importanța agenților economici în cadrul domeniului. Veniturile din vânzări măsoară performanța economică, volumul activității operaționale a agenților economici raportat la genul (genurile) de activitate desfășurat(e) permite să determine impactul activității acestuia asupra consumatorilor. În acest sens, agenții economici cu totalul de venituri considerabil, după cum este indicat în tabel, prezintă cel mai mare risc asupra consumatorilor. Cu cât volumul venitului provenit din activitatea din domeniul comunicațiilor electronice este mai mare, cu atât probabilitatea că prejudiciul pricinuit în legătură cu o eventuală încălcare de

către agentul economic pasibil controlului este mai mare și, respectiv, prezintă un grad mai mare de risc.

24. Punctajele aferente criteriului de risc ”Numărul de sesizări/petiții veridice parvenite” sunt cuantificate în tabelul 8 de mai jos:

Tabelul 8.

Nr/dr.	Numărul de sesizări/petiții veridice parvenite/per agent economic/per an de gestiune	Gradul de risc (R ₈)
1.	Sesizări/petiții recepționate în număr de până la 5 (din care s-au adevărit până la 50%)	1
2.	Sesizări/petiții recepționate în număr de până la 5 (din care s-au adevărit mai mult de 50%)	2
3.	Sesizări/petiții recepționate în număr de 6-10 (din care s-au adevărit până la 50%)	3
4.	Sesizări/petiții recepționate în număr de 6-10 (din care s-au adevărit mai mult de 50%)	4
5.	Mai mult de 10 sesizări/petiții veridice recepționate	5

Raționamentul general: În sensul prezentei Metodologii, prin petiție se înțelege o reclamație ori sesizare care reprezintă un semnal de alarmă cu privire la performanța și calitatea produselor și serviciilor furnizate de un agent economic. Frecvența acestora, cât și nemijlocit numărul constatărilor confirmate determină statul să se implice în activitatea agentului economic, respectiv pentru a apăra interesele vitale ale consumatorilor.

25. Punctajele aferente criteriului de risc ”Numărul de persoane angajate” sunt cuantificate în tabelul 10 de mai jos:

Tabelul 10

Nr/dr.	Numărul de persoane angajate	Gradul de risc (R ₁₀)
1.	Până la 50	1
2.	50-100	2
3.	100-300	3
4.	300-500	4
5.	Mai mult de 500	5

Raționamentul general: Cu cât mai mare este numărul de persoane angajate la agentul economic, cu atât mai mare este numărul și componența a formațiunilor protecției civile. Numărul total al formațiunilor protecției civile și al efectivelor acestora se stabilește în baza Calculului constituirii formațiunilor protecției civile, elaborat de către Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, luându-se în considerare suficiența minimă și desfășurarea lor în caz de situații excepționale. Numărul mare de angajați presupune multiple scheme de organizare structurală a unității. Iar prezența diferitor categorii de angajați solicită angajatorului eforturi mari și diversificate în procesul de organizare și asigurare a fiecărui angajat cu condiții decente de muncă conformate la prevederile legislației privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Totodată, se ține cont de resursele umane, tehnica necesară, resursele materiale și condițiile locale.

26. Punctajele aferente criteriului de risc ”*Dimensiunea agentului economic, reprezentată de numărul de utilizatori finali/abonați ai serviciilor furnizate*” sunt cuantificate în tabelul 11 de mai jos:

Tabelul 11.

Nr/dr.	<i>Dimensiunea agentului economic, reprezentată de numărul de utilizatori finali/abonați ai serviciilor furnizate</i>	Gradul de risc (R ₁₁)
1.	Până la 1 000	1
2.	1 000-10 000	2
3.	10 000-100 000	3
4.	100 000-1 000 000	4
5.	Mai mult de 1 000 000	5

Raționamentul general: Numărul de utilizatori finali/abonați ai serviciilor furnizate permit determinarea poziției pe piață a unui agent economic, oferă informații despre importanța agenților economici în cadrul domeniului. Cu cât numărul de utilizator este mai mare, cu atât probabilitatea că prejudiciul pricinuit în legătură cu o eventuală încălcare de către agentul economic a legislației privind protecția acestuia se va răsfrânge asupra unui număr mai mare de utilizatori, și respectiv numărul mai mare de utilizatori prezintă un grad mai mare de risc.

Secțiunea a 3-a Ponderea criteriilor

27. Fiecărui criteriu de risc i se stabilește ponderea în raport cu toate criteriile selectate, ținând cont de importanța criteriului dat pentru domeniile de competență ale Agenției.

28. La determinarea ponderii pentru fiecare criteriu de risc s-a ținut cont de:

- 1) scopul, atribuțiile și domeniile de activitate ale Agenției;
- 2) influența criteriului ales asupra probabilității prejudiciului potențial ce se dorește a fi evitat și a mărimii acestuia;
- 3) multidimensionalitatea izvoarelor de risc, ponderându-se corespunzător criteriile ce țin de diferite aspecte (subiect, obiect, raporturi anterioare).

29. Ponderea pentru fiecare criteriu de risc se determină în fracții zecimale, astfel încât ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. Acordarea ponderii mai mari unui criteriu va impune diminuarea ponderii pentru alte criterii.

30. Se stabilesc valorile ponderii criteriilor de risc după cum urmează în tabelul 12 de mai jos:

Tabelul 12.

Nr/ dr.	Criteriile de risc	Domeniile de aplicare					
		Comunicații electronice	Comunicații poștale	Acces pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructur-ii asociate rețelelor publice de comunicații electronice	Securitatea și sănătatea în muncă	Comerciali- zarea produselor nealimentare	Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
1.	<i>Domeniul activității economice</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
2.	<i>Perioada de activitate a agentului economic în domeniu</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3.	<i>Aria de activitate și amplasarea unității comerciale</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4.	<i>Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției</i>	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
5.	<i>Data ultimului control</i>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
6.	<i>Volumul venitului provenit din activitatea din domeniu</i>	0,1	0,1	-	-	-	0,1
7.	<i>Numărul de sesizări/ petiții veridice parvenite/per agent economic</i>	0,1	0,2	0,3	0,2		0,1
9.	<i>Numărul de persoane angajate</i>	-	-	-	0,1	-	-
10.	<i>Dimensiunea agentului economic, reprezentată de numărul de</i>	0,2	-	-	-	-	0,1

	<i>utilizatori finali/abonați ai serviciilor furnizate</i>						
<i>Total:</i>		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

31. Pentru toate domeniile specifice de control, ponderea sumată a cel puțin două dintre criteriile de risc obligatorii stabilite nu poate fi mai mică de 0,5, iar fiecare criteriu din totalitatea celor stabilite nu poate avea o pondere mai mică de 0,1.

32. Agenția, obligatoriu, va revizui periodic ponderile atribuite fiecărui criteriu de risc ca urmare a controalelor anterioare în funcție de noile date disponibile și de actualizarea informației colectate.

33. În cazul în care un criteriu își pierde în timp din relevanță, se va scădea consecutiv ponderea acestuia în raport cu celelalte criterii utilizate. Revizuirea se va efectua pe baza prevederilor art.3 alin.(3) din Legea nr.131/2012.

Secțiunea a 4-a

Aplicarea criteriilor de risc în raport cu subiectul potențial al controlului

34. În baza criteriilor de risc stabilite, a gradelor de intensitate pentru fiecare criteriu de risc și a ponderilor criteriilor de risc, gradul de risc global asociat cu subiectul potențial al controlului (agentul economic pasibil controlului) se calculează conform următoarei formule:

$$R_g = (w_1R_1 + w_2R_2 + \dots + w_nR_n) \times 200$$

sau

$$R_g = \left(\sum_1^n wR \right) \times 200,$$

unde:

R_g – gradul de risc global asociat cu subiectul potențial al controlului;

1,2,3...n – criteriile de risc;

w – ponderea fiecărui criteriu de risc, unde suma ponderilor individuale este egală cu unitatea;

R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.

35. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 29, gradul de risc global va lua valori între 200 și 1000 de unități, unde subiecții potențiali ai controlului care obțin 200 de unități sunt asociați cu cel mai mic risc.

36. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, sunt clasati subiecții pasibili controlului, în vârful clasamentului fiind plasați cei care au obținut punctajul maxim. Subiecții din vârful clasamentului sunt asociați cu un risc mai înalt și vor fi supuși controlului în mod prioritar.

37. În baza clasamentului, Agenția întocmește proiectul planului anual al controalelor. Planul anual al controalelor, aprobat de Directorul Agenției, se publică pe pagina-web oficială a Agenției, în termenele stabilite în art.15 alin.(3) din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131/2012.

38. Clasamentul va fi utilizat de Agenție pentru stabilirea frecvenței controalelor recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvența recomandată va fi utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în același timp mai mulți agenți economici pasibili controlului cad sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la art.19 din Legea nr.131/2012.

39. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Agenția elaborează un raport prin care se determină ponderea agenților economici supuși controlului din numărul total și modifică, după caz, punctajele acordate anterior în baza informației acumulate în urma controlului, a schimbării situației în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui agent economic.

40. Evaluarea riscului pentru obiectul individual se efectuează după fiecare control, cu excepția verificărilor suplimentare realizate conform art.28 alin.(9) din Legea nr.131/2012 sau controlului la solicitarea directă din partea persoanei supuse controlului. Dacă datele colectate în timpul controalelor nu modifică clasamentul riscurilor, atunci clasamentul existent rămâne neschimbat.

41. Noul clasament calculat se aplică pentru planificarea controalelor în perioada ulterioară de planificare, adică pentru anul următor.

42. Pentru agentul economic care nu a mai fost spus anterior controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Agenție, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control. Până la efectuarea primului control, Agenția poate aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și al agentului economic supus controlului.

43. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului și/sau al obiectului controlului reprezintă informație publică și se pune la dispoziția publicului pe pagina web oficială a Agenției.

III. EFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

44. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute Regulamentul ANRCETI privind procedura de control. La analiza riscurilor, Agenția utilizează criteriile de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

45. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia vor fi utilizate următoarele criterii de risc generale:

- 1) pentru stabilirea probabilității apariției prejudiciului:
 - a) istoricul conformității și neconformității persoanei supuse controlului în cauză;
 - b) domeniul activității economice;
 - c) probabilitatea repetării prejudiciului;
 - d) data ultimului control;
- 2) pentru stabilirea mărimii prejudiciului:
 - a) mărimea prejudiciului posibil (dimensiunea producției, numărul de angajați ai unității supuse controlului);
 - b) modul în care presupusa neconformitate cu cerințele legale ar putea genera un prejudiciu (unele neconformități sânt mai predispuse să genereze daune decât altele);
 - c) domeniul de activitate economică;
 - d) mărimea prejudiciului care a fost deja cauzat.

Criteriile de risc indicate la alineatul întâi se utilizează în funcție de specificul domeniului de activitate al persoanei supuse controlului și aplicabilitatea lor acestui domeniu.

IV. IDENTIFICAREA SOLUȚIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PLÂNGERILE DEPUSE LA ORGANUL DE CONTROL SAU LA INFORMAȚIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

46. Plângerile depuse la Agenție, precum și informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției se evaluează în baza analizei riscurilor.

47. Controlul inițiat în temeiul plângerii sau informațiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor Regulamentului ANRCETI privind procedura de control și a prevederilor prezentei Metodologii.

48. Plângerile și informațiile privind încălcarea legislației pot determina acțiuni mai intruzive, cum ar fi efectuarea de controale, care se realizează fără întârziere, dacă acestea indică asupra unor încălcări grave sau foarte grave, asupra unor situații de avarie sau incidente ce prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor, precum și în cazul în care indică asupra unor posibile încălcări grave sau foarte grave, situații de avarie sau incidente care prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor.

49. Pentru plângerile și informațiile cu privire la posibilele încălcări minore care conduc la incidente/accidente minore sau la un prejudiciu minor, Agenția realizează acțiuni mai puțin intruzive sau dispune acțiuni care urmează să se realizeze într-o perioadă ulterioară, cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în plângerile depuse sau în informațiile deținute.

50. Criteriile de risc generale care vor fi utilizate pentru evaluarea plângerilor cu privire la încălcarea legislației sunt:

- 1) compatibilitatea cu domeniul de control al Agenției;
- 2) conținutul aparent neîntemeiat;
- 3) timpul ce a trecut de la identificarea problemei;
- 4) credibilitatea autorului plângerii, în cazul în care Agenția a recepționat o plângere repetată a aceluiași autor, fără a se demonstra veridicitatea reclamațiilor anterioare;
- 5) completarea raportului unui incident/accident cu detalii exacte, care permit sau nu determinarea faptului dacă plângerea este depusă de o persoană reală și asigură, de asemenea, desfășurarea unei anchete reușite;
- 6) baza de consum expusă unui risc, utilizată de grupuri vulnerabile.
- 7) Criteriile de risc indicate la alineatul întâi se utilizează în funcție de specificul domeniului de activitate al persoanei supuse controlului și aplicabilitatea lor acestui domeniu.

51. Agenția poate, de asemenea, să evalueze din oficiu alte informații cu privire la încălcările legislației care i-au devenit cunoscute din publicațiile mass-media, de pe rețelele de socializare sau din alte surse. Aceste informații se evaluează în temeiul și în conformitate cu condițiile și criteriile de risc indicate la pct.41 și 45.

52. Agenția decide cu privire la clasificarea plângerilor și informațiilor în baza condițiilor și criteriilor de risc indicate la pct.41 și 45, cu dispunerea motivată a uneia sau câtorva dintre următoarele activități:

- 1) refuzul de a efectua un control, cu înregistrarea plângerii în baza de date a persoanelor supuse controlului, ținut de Agenție;
- 2) efectuarea imediată a unui control inopinat, care poate include desfășurarea unui control la fața locului;

3) înregistrarea plângerii în baza de date a persoanelor supuse controlului, ținut de Agenție, cu notificarea acesteia despre verificarea anumitor aspecte identificate în plângere în timpul următorului control planificat;

4) transmiterea informațiilor autorității competente, în cazul în care plângerea nu se încadrează în domeniile de competență ale organului de control.

V. ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ȘI STABILIREA CERINTELOR DE REGLEMENTARE CARE TREBUIE INCLUSE ÎN LISTA DE VERIFICARE

53. Agenția va efectua controalele doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză.

54. 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.

55. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în prezenta metodologie.

56. 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 sunt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.

57. 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.

58. 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.

59. Listele de verificare se întocmesc și se aprobă conform regulilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 379/2018.

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

60. Agenția 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 națională.

61. Selectarea domeniilor strategice permite distribuirea eficientă a resurselor interne pentru efectuarea controalelor, furnizarea de consultanță persoanelor supuse controlului și

consumatorilor, precum și stabilirea unui echilibru între controalele efectuate și furnizarea de consultanță pentru atingerea obiectivelor de reglementare.

62. 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.

VII. CREAREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

63. Sistemul de analiză a controalelor în baza criteriilor de risc va fi 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.

64. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului agenților economici supuși controlului conform riscului prezentat, Agenția menține, o baza de date care reflectă:

- 1) lista tuturor agenților economici pasibili de a fi supuși controlului, cu date individuale de identificare;
- 2) istoria activității de monitorizare și control pentru fiecare agent economic;
- 3) profilul fiecărui agent economic, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea agenților economici în cauză.

65. Agenția reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puțin o dată pe an.

66. La determinarea dovezilor pentru confirmarea informațiilor necesare la planificarea controlului de stat pot fi luate în considerare dovezile obținute în cursul evaluărilor precedente, dacă acestea rămân relevante pentru utilizarea la evaluarea curentă.