

LISTA DE VERIFICARE nr.1
Cerințe generale privind furnizarea rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, codul fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul ²	Informația curentă (deținută de ANRCETI la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul de activitate				
Numărul de angajați				
Durata de la data efectuării ultimului control				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Deține furnizorul declarația informativă, licența pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio, licența de utilizare a resurselor de numerotare, permisul tehnic?	Art. 25 alin. (8), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 43 alin. (1) din Legea nr. 241/2007					6
2.	Asigură furnizorul accesul necondiționat al utilizatorilor la serviciile furnizate?	Art. 20 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 241/2007					14
3.	Asigură furnizorul conexiunea cu alte rețele de comunicații electronice?	Art. 20 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 241/2007					10
4.	Asigură furnizorul securitatea personalului care exploatează rețelele de comunicații electronice?	Art. 20 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 241/2007					20
5.	Prezintă furnizorul organelor împuternicite care exercită activitatea operativă de investigații date referitoare la utilizatori și la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului?	Art. 20 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 241/2007					14
6.	Păstrează furnizorul toate informațiile	Art. 20 alin. (3)					14

	disponibile, generate sau procesate în procesul furnizării propriilor servicii de comunicații electronice, necesare pentru identificarea și urmărirea sursei de comunicații electronice?	lit. c) din Legea nr. 241/2007					
7.	Sânt însoțite echipamentele de comunicații electronice de declarații de conformitate emise de producător?	Art. 16 alin. (2) din Legea nr. 241/2007					14
8.	Sânt întreprinse măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a administra riscurile care pot afecta securitatea rețelelor și serviciilor?	Art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2007					12
9.	Asigură furnizorul, în cazul utilizării frecvențelor radio, respectarea condițiilor și obligațiilor principale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio cât și utilizarea efectivă, rațională și eficientă a acestora?	Art. 25 alin. (16) pct. 2) lit. b), art. 26 alin. (2) și (4) din Legea nr.241/2007 Art. 25 alin. (16) pct. 10) lit. a) din Legea nr. 241/2007					20
10.	A obținut furnizorul, la etapele de proiectare, instalare și operare a rețelelor publice de comunicații electronice, documentele de autorizare necesare prevăzute de actele normative în vigoare privind protecția sănătății populației, protecția mediului și protecția antiincendiară?	Art. 25 alin. (16) pct. 3) lit. a) din Legea nr. 241/2007					12
11.	Respectă furnizorul planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului?	Art. 25 alin. (16) pct. 3) lit. c) din Legea nr. 241/2007					12
12.	Asigură furnizorul, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, confidențialitatea convorbirilor telefonice și/sau a altor servicii de comunicații electronice furnizate prin rețelele publice de comunicații electronice gestionate?	Art. 25 alin. (16) pct. 5) lit. a) din Legea nr. 241/2007					14
13.	Asigură furnizorul protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor?	Art. 25 alin. (16) pct. 5) lit. c), art.71 alin. 2) lit. b) din Legea nr. 241/2007					14
14.	Pune furnizorul la dispoziția publicului informații clare, precise și actualizate privind prețurile și tarifele aplicate, precum și privind condițiile de furnizare și utilizare a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului?	Art. 25 alin. (16) pct. 6) lit. a) din Legea nr. 241/2007					12
15.	Asigură furnizorul dreptul utilizatorului final de a încheia contract în formă scrisă privind furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului?	Art. 25 alin. (16) pct. 6) lit. b) din Legea nr. 241/2007					14
16.	Oferă furnizorul, la solicitare, factura detaliată care să permită abonatului sau utilizatorului să verifice corespondența dintre obligația sa de plată și serviciile efectiv furnizate?	Art. 25 alin. (16) pct. 6) lit. c) din Legea nr. 241/2007					6
17.	Asigură furnizorul calitatea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului și continuitatea furnizării acestora?	Art. 25 alin. (16) pct. 6) lit. g) din Legea nr. 241/2007					18
18.	Remediază furnizorul, în termenele stabilite, deranjamentele tehnice în rețeaua de comunicații	Art. 25 alin. (16) pct. 6) lit. h) din					14

	electronice care au condus la diminuarea calității serviciilor sau la întreruperea furnizării acestor servicii?	Legea nr. 241/2007					
19.	Prezintă furnizorul ANRCETI rapoarte trimestriale și/sau anuale privind datele statistice tehnice și financiare ce țin de furnizarea rețelelor publice de comunicații electronice și a serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului?	Art. 25 alin. (16) pct. 7) lit. a) din Legea nr. 241/2007					12
20.	Prezintă furnizorul ANRCETI rapoarte/situații financiare privind venitul provenit din activitatea în domeniul comunicațiilor electronice?	Art. 25 alin. (16) pct. 7) lit. b) din Legea nr. 241/2007					12
21.	Achită furnizorul plata de reglementare și monitorizare?	Art. 25 alin. (16) pct. 10) lit. a) din Legea nr. 241/2007					14
22.	Achită furnizorul plățile pentru resursele de numerotare atribuite?	Art. 25 alin. (16), pct. 10) lit. b) din Legea nr. 241/2007					14
23.	Ține furnizorul dosarul tehnic al rețelei publice de comunicații electronice?	Art. 25 alin. (16) pct. 11) lit. d) din Legea nr. 241/2007					12
24.	Asigură furnizorul limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice generate de rețea în conformitate cu nivelurile maxime admisibile stabilite de legislația în vigoare?	Art. 26 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 241/2007					20
25.	Utilizează furnizorul eficient resursele de numerotare atribuite prin licență?	Art. 27 alin. (3) pct. 3) din Legea nr. 241/2007					14
26.	A inclus furnizorul în contractele încheiate cu utilizatorii clauzele esențiale prevăzute de Legea comunicațiilor electronice?	Art. 64 alin. (1) din Legea nr. 241/2007					18
27.	Asigură furnizorul abonaților săi dreptul la portabilitatea numerelor?	Art. 84 alin. (1) din Legea nr. 241/2007					14
28.	Întreprinde furnizorul măsuri ca utilizatorii cu dezabilități sau nevoi speciale să beneficieze de a alege servicii, prețuri și calitate?	Pct. 1 din HCA nr. 58 /2018					14
29.	Furnizorul prezintă ANRCETI, în cazul incidentelor majore sau critice, informații privind cauzele și circumstanțele în care s-au produs deranjamentele?	Pct. 20 alin. (8) HCA nr. 48/2013					12

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 – 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea 241/2007	Legea comunicațiilor electronice
2.	Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI Nr. 48 din 10.09.2013	Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la furnizarea serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului
3.	Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 58 din 14.12.2018	Cu privire la stabilirea cerințelor și măsurilor pentru ca utilizatorii cu dezabilități să beneficieze de acces echivalent la serviciile de comunicații electronice accesibile publicului

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

LISTA DE VERIFICARE nr.2
Cerințe generale privind furnizarea serviciilor de comunicații poștale

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, codul fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriul²	Informația curentă (deținută de ANRCETI la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul de activitate				
Numărul de angajați				
Durata de la efectuarea ultimului control				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Coment arii	Punctaj
			Da	Nu	N/c		
1.	Sânt prestate serviciile de plăți poștale în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor din domeniul serviciilor de plată, reglementării valutare, precum și cu prevederile legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului?	Art. 8 din Legea nr. 36/2016					14
2.	A pus furnizorul la dispoziția utilizatorilor condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale?	Art. 9 alin (1) din Legea nr. 36/2016					12
3.	Sânt marcate trimiterile poștale recepționate spre expediere corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului?	Art. 10 alin. (1) din Legea nr. 36/2016					12

4.	Furnizorul asigură nivelul de calitate al serviciilor oferite?	Art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 36/2016					14
5.	Sânt marcate instalațiile fizice, inclusiv punctele de acces cu un semn distinctiv care identifică furnizorul?	Art. 10 alin. (2) din Legea 36/2016					14
6.	Sânt făcute publice tarifele pentru serviciile poștale și serviciile de plăți poștale?	Art. 12 alin. (1) din Legea nr. 36/2016					14
7.	Sânt aduse la cunoștința publicului tarifele aprobate, cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare de către furnizorul de serviciu poștal universal?	Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 36/2016					12
8.	A stabilit furnizorul o procedură transparentă, simplă și necostisitoare de soluționare a reclamațiilor?	Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 36/2016					14
9.	Oferă furnizorul servicii în condițiile prevăzute de lege și de contractul încheiat cu expeditorul?	Art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 36/2016					14
10.	Acordă furnizorul despăgubiri pentru pierderea ori deteriorarea totală sau parțială a trimiterii poștale?	Art. 14 alin. (1) lit. b), alin. (6) din Legea nr. 36/2016					14
11.	Respectă furnizorul drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în special, a dreptului la confidențialitatea corespondenței și la respectarea vieții private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sfera comunicațiilor poștale?	Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 36/2016					20
12.	Asigură furnizorul de serviciu poștal universal accesul altor furnizori de servicii poștale la rețeaua poștală publică pe care o operează?	Art. 20 din Legea nr. 36/2016					14
13.	Oferă furnizorul de serviciu poștal universal informații utilizatorilor privind caracteristicile serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal?	Art. 24 alin. (3) din Legea nr. 36/2016					14
14.	Asigură furnizorul de serviciu poștal universal evidența analitică în contabilitatea financiară separat pentru fiecare serviciu din sectorul rezervat și cel nerezervat?	Art. 31 alin. (2) din Legea nr. 36/2016					14
15.	Asigură furnizorul securitatea rețelei poștale și a trimiterilor poștale?	Art. 33 alin. (3) lit. (b) din Legea nr. 36/2016					20
16.	Dispune furnizorul de local pentru deservirea utilizatorilor, de echipament tehnic și mijloace	Art. 35 alin. (2)					14

	de transport necesare furnizării serviciilor?	din Legea nr. 36/2016					
17.	Achită furnizorul plățile de reglementare și monitorizare?	Art. 36 din Legea nr. 36/2016					14
18.	Asigură furnizorul respectarea reglementărilor din domeniul comunicațiilor poștale	Art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 36/2016 Pct. 4 subp. (1) lit. a) și lit. b) din HG nr.1457/2016 Pct. 4 alin. (2) din HG nr. 1457/2016					14
19.	Furnizorul are instalate panouri informative unde sunt expuse condițiile generale privind furnizarea serviciilor, informații privind obiectele interzise în trimerile poștale, răspunderea furnizorului?	Pct. 7 subp. (4) din HG nr.1457/2016					12
20.	Prezintă furnizorul de serviciu poștal universal ANRCETI anual, până la 31 mai, raportul privind costul net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal în anul precedent anului de raportare?	Pct.10 din HG Nr.1237/2016					14
21.	Asigură furnizorul de serviciu poștal universal în fiecare localitate cel puțin o colectare a trimerilor poștale de la fiecare oficiu poștal și punct de acces?	Pct. 1 din HG nr.1454/2016					14
22.	Se aplică pe cutia poștală pentru scrisori emblema furnizorului de serviciu poștal universal și cuvântul „Poșta”, numărul de ordine al cutiei poștale, ora extragerii scrisorilor și ziua în care extragerea corespondenței nu se efectuează?	Pct. 12 din HG nr.1454/2016					12
23.	Utilizează furnizorul politici, metode, practici, proceduri scrise, măsuri de control intern și reguli stricte cu privire la identificarea clienților și beneficiarilor efectivi?	Art.15 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 308/2017					14
24.	A elaborat furnizorul registrul special prevăzut la anexa 1 din Hotărîrea Consiliului de Administrație nr. 26/2018?	Pct.12 din HCA nr. 26/2018					14

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr.36/2016	Legea comunicațiilor poștale
2.	HG nr. 1237/2016	Cu privire la aprobarea Mecanismului de finanțare și compensare a costului net al furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal
3.	HG nr. 1454/2016	Cu privire la aprobarea caracteristicilor rețelei poștale publice a furnizorului de serviciu poștal universal

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

LISTA DE VERIFICARE nr.3
cerințe generale privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate
rețelelor publice de comunicații electronice

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:

II. Persoana și obiectul supuse controlului:

Denumirea persoanei _____

Sediul juridic, codul fiscal _____

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____

Alte date caracteristice ale unității (după caz) _____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului¹:

Criteriaul ²	Informația curentă (deținută de ANRCETI la data inițierii controlului)	Gradul de risc	Informația curentă este valabilă (se bifează dacă este cazul)	Informația revizuită în cadrul controlului (se completează dacă este cazul)
Domeniul de activitate				
Numărul de angajați				
Durata de la data efectuării ultimului control				

¹În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceleiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.

² Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr.d/o	Întrebări	Referința legală	Conformitate			Comentarii	Punctaj
			Da	Nu	N / c		
1.	Îndeplinește furnizorul, care beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți publice/private, inclusiv de utilizare partajată a infrastructurii fizice Legislația și reglementările în domeniu?	Art.5 și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 28/2016				14	
2.	Readuce furnizorul în starea inițială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces sau asigură compensarea titularului dreptului de proprietate/administrare/administrare a cheltuielilor necesare pentru aducerea în starea inițială a proprietății afectate?	Art. 17 alin.(3) din Legea nr. 28/2016				14	
3.	Asigură furnizorul demontarea și transferul elementelor rețelelor de comunicații electronice, în cadrul aceleiași proprietăți , pe cheltuială proprie când titularul de proprietate/administrare efectuează diferite	Art.19 alin. (1) din Legea				14	

	lucrări de construire, inclusiv a unor clădiri?	nr. 28/2016					
4.	Sunt încheiate contracte de acces pe proprietăți în condițiile Legii nr. 28/2016 cu toți titularii de proprietate/administrare,?	Art. 40 alin. (1) din Legea nr. 28/2016					20

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălări	Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor (toate întrebările aplicate)	Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului (toate întrebările neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 3/col 2) x100%)	Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor (suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)	Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului (suma punctajului întrebărilor neconforme)	Gradul de conformare conform numărului de încălcări % (1-(col 6/col 5) x100%)
Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 – 6
Grave	7 – 14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante:

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea 28/2016	Legea privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.

Întocmită la data de _____

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului:

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)

(Nume, prenume)

(Semnătura)

(Data aducerii la cunoștință)