

METODOLOGIA
privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător
în baza analizei riscurilor în domeniul publicității și ajutorului de stat

Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE

1. Prezenta Metodologie este elaborată în scopul implementării prevederilor Legii nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și a Hotărârii de Guvern nr. 379 din 25 aprilie 2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

2. Prezenta Metodologie se aplică de Consiliul Concurenței la planificarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniul publicității și ajutorului de stat.

3. Metodologia stabilește cadrul organizatoric și metodologic al procesului de evaluare a riscurilor la planificarea controlului de stat în domeniile atribuite Consiliului Concurenței și modalitatea de acordare a punctajului corespunzător după o scară prestabilită, prin raportarea acestuia la ponderea fiecărui criteriu în funcție de relevanța lui pentru nivelul general de risc.

4. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu identificat în prezenta Metodologie urmează să fie efectuată pentru fiecare întreprindere supusă controlului/unitate controlată și este urmată de elaborarea clasamentului acestora 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 alternative.

5. Nivelul de risc estimat pentru fiecare întreprindere supusă controlului/unitate controlată determină nivelul frecvenței și intensității necesare acțiunilor de control ce se aplică acesteia.

6. Principii ale evaluării riscurilor sînt:

1) legalitatea – evaluarea riscurilor la planificarea controlului se efectuează în condițiile prezentei Metodologii și legislației în vigoare, principiul respectîndu-se la toate etapele, inclusiv la asigurarea protecției informației;

2) transparența – autoritatea difuzează informații ce rezultă în urma evaluării riscurilor în măsura în care transparența acestui proces nu aduce atingere integrității informațiilor ocrotite de lege și altor informații confidențiale;

3) planificarea – controlorul planifică acțiunile de control în baza identificării și evaluării riscurilor în condițiile legislației în vigoare, pentru a defini prioritățile

activității de control în concordanță cu domeniile în care Consiliul Concurenței este investit cu dreptul de a efectua controale.

Capitolul II
**PLANIFICAREA CONTROALELOR
ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR**

**Secțiunea I
Criteriile de risc**

7. Analiza riscurilor se realizează prin procesele de evaluare, comunicare și gestionare a riscurilor și include, fără a se limita la acestea, următorul set de proceduri:

a) obținerea și comunicarea concluziilor științifice cu privire la pericolele determinate;

b) înaintarea propunerilor pentru elaborarea și îmbunătățirea metodologiilor de planificare și/sau efectuare a controlului în baza evaluării riscurilor;

c) cercetarea, colectarea și analiza datelor științifice și tehnice;

d) identificarea și descrierea, după caz, a noilor pericole;

e) asigurarea cooperării între părțile implicate în procesul de analiză a riscurilor;

f) obținerea expertizei științifice la aplicarea măsurilor de excepție sau măsurilor restrictive. Totodată, elementele procesului de analiză a riscurilor se bazează și pe: datele disponibile; analiza informațiilor privind riscurile, incidentele stabilite de Consiliul Concurenței; practicile relevante ale altor state.

8. Criteriul de risc însumează un set de însușiri ale subiectului și/sau obiectului pasibil de control sau de circumstanțe referitoare la raporturile anterioare ale persoanei supuse controlului cu Consiliul Concurenței, 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 persoanei supuse controlului și gradul acestor daune.

9. Criteriile de risc reflectă probabilitatea apariției prejudiciului și/sau mărimea acestuia.

10. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului sunt utilizate următoarele criterii de risc generale, utilizate în mod obligatoriu:

1) domeniul activității economice;

2) subiectul controlat (cifra de afaceri și tipul întreprinderii);

3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Consiliului Concurenței.

Criteriile de risc indicate la alineatul întâi se utilizează în mod obligatoriu indiferent de domeniul controlului efectuat (ajutor de stat sau publicitate).

11. La stabilirea mărimii prejudiciului vor fi utilizate și următoarele criterii de risc speciale:

1) Criteriile de risc specifice domeniului ajutorului de stat sunt:

- a) Valoarea ajutorului de stat acordată
- b) Modalitatea de acordare a ajutorului de stat;
- c) Forma de acordare a ajutorului de stat;
- d) Obiectivul conform căruia a fost acordat ajutorul de stat.

2) Criteriul de risc specific domeniului publicității este - modalitatea difuzării publicității.

12. Criteriile de risc indicate la punctul 11 se utilizează în funcție de specificul domeniului controlului de stat efectuat (ajutor de stat / publicitate).

13. Criteriile de risc stabilite trebuie să respecte următoarele principii:

1) să fie relevante scopului activității Consiliului Concurenței;

2) să acopere toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de către Consiliul Concurenței ce le aplică. Criteriile alese trebuie să fie relevante activității și/sau însușirilor persoanelor supuse controlului și/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;

3) să fie bazate pe informație certă, veridică și accesibilă. În primul rând vor fi alese criteriile care acordă posibilitatea de atribuire a gradului de risc unei persoane/unități concrete, în baza unei informații valorice (statistice) ce poate fi obținută, ori de câte ori este necesar, din surse exterioare care nu țin nici de activitatea organului de control, nici de datele furnizate direct de întreprindere;

4) să poată fi ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;

5) să fie raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc: este esențial să nu se suprapună și să fie alese cele ce țin de subiect, obiect și de raporturile anterioare cu Consiliul Concurenței.

14. Fiecărui domeniu de control de stat îi sunt stabilite criteriile de risc conform funcțiilor și atribuțiilor Consiliului Concurenței, tipului raporturilor și valorilor sociale care urmează a fi apărute și prejudiciile ce urmează a fi evitate.

15. Controlorul trebuie să identifice și să evalueze riscurile de dispariție sau denaturare a informațiilor, la nivelul entității controlate. În acest scop, controlorul trebuie:

1) să identifice riscurile în procesul de obținere a informațiilor despre entitate și a mediului său, inclusiv a controalelor relevante care se referă la riscuri și prin luarea în considerare a genului de activitate a entității controlate.

2) să evalueze riscurile identificate și măsura în care acestea se referă la entitatea controlată;

3) să coreleze riscurile identificate cu ceea ce ar putea funcționa greșit la nivelul afirmațiilor, ținându-se cont de controalele relevante pe care controlorul le-a efectuat anterior.

16. Controlorul trebuie să revizuiască evaluarea riscurilor și, respectiv, procedurile de control, de fiecare dată când pe parcursul controlului riscurile evaluate pot să nu reflecte corect anumite situații din cadrul entității, iar procedurile de control viitoare pot să nu fie eficiente în detectarea riscurilor.

Secțiunea a 2-a

Gradarea intensității riscului

17. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/nivele de intensitate, 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.

18. 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 persoana supusă controlului, se acordă punctajul maxim. După efectuarea primului control cu utilizarea acestui criteriu de risc, Consiliul Concurenței revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

19. În descrierea fiecărui criteriu de risc, acordarea punctelor este urmată de explicarea circumstanțelor pentru fiecare nivel de risc, ceea ce va permite identificarea nivelului de risc al fiecărei entități/unități economice.

20. La acordarea cifrelor valorice se va ține cont de ponderea fiecărui grad/nivel de risc în cadrul criteriului de risc și de uniformitatea trecerii de la un nivel de risc la altul, astfel încât să fie reflectat un conținut complet și relevant al nivelurilor de risc posibile: de la nivelul minim la nivelul maxim de risc.

21. Pentru criteriile de risc generale, punctajele vor fi acordate în felul următor:

1) domeniul activității economice

Raționamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului. Activitățile economice diferă foarte mult în funcție de caracteristicile lor inerente (echipamentele și procesele utilizate, nevoia de muncă manuală, tipurile de produse realizate).

domeniul activității economice, conform tabelului

Domeniul și/sau subdomeniul activității economice	Grad de risc
Agricultură, silvicultură și pescuit; Industria extractivă; Activități de cazare și alimentație publică; Informații și comunicații; Tranzacții imobiliare; Activități profesionale, științifice și tehnice; Activități de servicii administrative și activități de servicii suport; Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; Învățământ	1

Construcții; Transport și depozitare; Sănătate și asistență socială; Artă, activități de recreere și de agrement	2
Industria prelucrătoare; Distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare	3
Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; Activități financiare și asigurări	4
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor	5

2) subiectul controlat (*mărimea acestuia după cifra de afaceri și tipul întreprinderii*)

Raționamentul general: *tipul subiectului controlat este unul din factorii care indică la impactul ajutorului asupra mediului concurențial/impactul volumului publicității asupra consumatorului acesteia. Cu cât întreprinderea este mai mare cu atât este mai mare probabilitatea că alți participanți ai pieței să fie afectați de măsura dată de sprijin/de publicitatea neadecvată.*

Totodată, întreprinderile în dificultate prezintă o probabilitate mai mare ca să nu fie îndeplinite condițiile de acordare a ajutorului de stat.

cifra de afaceri, conform tabelului:

Cifra de afaceri a entității controlate	Gradul de risc
Până la 9 milioane de lei	1
10-25 mii milioane de lei	2
26-50 milioane de lei	3
51-100 milioane de lei	4
Mai mult de 101 milioane de lei	5

tipul întreprinderii, conform tabelului

Tipul întreprinderii	Gradul de risc
Întreprinderi micro	1
Întreprinderi mici	2
Întreprinderi mijlocii	3
Întreprinderi mari	4
Întreprinderi aflate în dificultate	5

3) istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Consiliului Concurenței

Raționalment general: *lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea antreprenorului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a*

acesteia. Pe cînd existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt.

perioada în care persoana controlată desfășoară activitatea supusă controlului, conform tabelului:

Perioada de activitate a întreprinderii	Gradul de risc
mai mult de 20 de ani	1
15-20 de ani	2
10-15 ani	3
5-10 ani	4
pînă la 5 ani	5

data efectuării ultimului control, conform tabelului:

Durata de la data efectuării ultimului control	Gradul de risc
Pînă la 1 an	1
1-2 ani	2
2-3 ani	3
3-4 ani	4
Mai mult de 4 ani	5

încălcările anterioare, conform tabelului:

Încălcările depistate la ultimul control	Gradul de risc
Au fost depistate încălcări neînsemnate, dar care nu constituie componentă de contravenție (a fost înaintată prescripție) sau nu au fost încălcări	1
Au fost depistate încălcări neînsemnate care constituie componentă de contravenție, fără cauzarea de daune (a fost stabilită sancțiune)	2
Au fost depistate încălcări care constituie componentă de contravenție și s-au cauzat prejudicii (stabilită sancțiune, achitare de daune)	3
A fost depistat că subiectul a comis anterior de două ori aceeași încălcare care constituie componentă de contravenție	4
A fost depistat că subiectul a comis anterior de trei sau mai multe ori aceeași încălcare care constituie componentă de contravenție	5

22. Pentru criteriile de risc specifice, punctajele vor fi acordate în felul următor:

a) Specifice controlului de stat în domeniu ajutorului de stat

1) Valoarea ajutorului de stat acordată

Raționamentul general: valoarea ajutorului de stat acordată întreprinderilor are impact semnificativ asupra mediului concurențial. Potrivit legislației în vigoare se

consideră că ajutoarele cu o valoare mai mică de 2 mil. lei este relativ mică și nu afectează concurența dintre agenții economici. Astfel, măsurilor de sprijin valoarea cărora nu depășește 2 mil. lei li se va atribui un grad de risc mai mic față de alte măsuri de sprijin. Cu cât valoarea ajutorului de stat acordată este mai mare cu atât va fi mai mare și impactul acestuia asupra mediului concurențial.

valoarea ajutorului de stat acordată, conform tabelului

Valoarea măsurii de sprijin	Gradul de risc
Până la 2 000 mii lei	1
2 000 mii lei – 2 999 mii lei	2
3 000 mii lei - 4 999 mii lei	3
5 000 mii lei -9 999 mii lei	4
Mai mult de 10 000 mii lei	5

2) Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Raționamentul general: modalitatea de acordare a ajutorului de stat permite determinarea gradului de accesibilitate a măsurii de sprijin acordate de către furnizori. Astfel ajutoarele de stat acordate prin intermediul schemelor au un grad minim de risc de distorsionare a mediului concurențial, pe când ajutoarele individuale – au un grad înalt de risc.

modalitatea de acordare a ajutorului de stat, conform tabelului

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat	Gradul de risc
Schemă de ajutor de stat fără identificarea beneficiarilor	1
Schemă de ajutor de stat cu identificarea beneficiarilor de ajutor de stat	2
Schemă de ajutor de stat cu obiective multiple/finanțate din surse bugetare multiple	3
Ajutor de stat individual acordat în baza schemei de ajutor de stat	4
Ajutor de individual	5

3) Forma de acordare a ajutorului de stat

Raționamentul general: ajutorul de stat de natura renunțării la venituri bugetare (scutiri și reduceri de la plata taxelor și impozitelor, anulare a penalităților și majorărilor de întârziere la plata obligațiilor către stat etc.) sunt, de regulă, mai nocive pentru economia de piață decât cele sub forma cheltuielilor bugetare (subvenții, subsidii, etc.). Ajutoarele de stat din categoriile cheltuielilor bugetare (subsidii, subvenții, etc.) sunt considerate mai transparente și mai simplu de cuantificat în cazul schemelor de ajutor de stat sau ajutoarelor individuale.

forma de acordare a ajutorului de stat, conform tabelului

Forma de acordare a ajutorului de stat	Gradul de risc
Cheltuieli bugetare	1
Anularea sau preluarea de datorii	2
Reduceri de preț la bunurile și serviciile furnizate, inclusiv vânzarea unor bunuri mobile și imobile sub prețul pieței; Renunțarea la veniturile de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale acordate preferențial	3
Acordare a unor împrumuturi în condiții preferențiale; Garanții de stat, garanții acordate de autorități/instituții publice și persoane asimilate autorităților publice, întreprinderi de stat/municipale și de către societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public	4
Excepții de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii; Amânări, eşalonări de la plata impozitelor, a taxelor și a altor plăți obligatorii	5

4) Obiectivul în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat

Raționamentul general: în funcție de destinația lor, obiectivele acordării ajutorului de stat au impact diferit asupra pieței. Pentru ajutoarele destinate remedierii pagubelor cauzate de calamitățile naturale sau de alte situații excepționale se atribuie un grad scăzut de risc, aceasta deoarece obiectivul dat vizează corectarea unei disfuncționalități a pieței. Pe măsură ce obiectivele își schimbă destinația și luând în considerație criteriul de compatibilitate a ajutoarelor acordate crește și gradul de risc al acestora, respectiv, cel mai înalt risc îl dețin ajutoarele de stat destinate să remedieze o perturbare gravă a economiei, atâta timp cât acestea afectează întreaga economie a statului, nu numai economia dintr-o regiune sau o parte a teritoriului.

obiectivul în baza căruia a fost acordat ajutorul de stat, conform tabelului

Obiectivul	Gradul de risc
Ajutor destinat remedierii pagubelor cauzate de calamitățile naturale sau de alte situații excepționale	1
Ajutor de stat orizontal	2
Ajutor de stat pentru dezvoltare regională	3
Ajutor de stat pentru salvarea beneficiarilor aflați în dificultate	4
Ajutor sectorial	5

b) Specifice controlului de stat în domeniul publicității

- Modalitatea de difuzare a publicității

Raționamentul general: luând în considerație faptul că, modul de difuzare a publicității influențează direct asupra volumului consumatorilor acestei publicități,

totodată există modalități de efectuare a publicității, care sunt puțin reglementate sau este dificil de monitorizat difuzarea acestora, există riscul ca publicitatea neadecvată să aibă un impact sporit, dar târziu și greu de depistat.

modalitatea de difuzare a publicității, conform tabelului

Modalitatea de difuzare a publicității	Gradul de risc
Presă	1
BTL below-the-line (expoziții, degustări, prezentări, etc.)	2
TV, radio	3
Outdoor (exterioară)	4
Internet	5

Secțiunea a 3-a

Ponderea criteriilor

23. Fiecărui criteriu îi va fi stabilită ponderea în raport cu toate criteriile selectate, ținând cont de importanța criteriului dat pentru domeniul specific de control.

24. Se va determina ponderea pentru fiecare criteriu de risc, în subunități, astfel încât ponderea sumată a tuturor criteriilor să constituie o unitate. Acordarea unei ponderi mai mari unui criteriu va impune diminuarea ponderii pentru alte criterii, conform tabelului:

ponderea pentru criteriile de risc, conform tabelului

Criterii		Ponderea
<i>Generale</i>	Perioada de activitate a întreprinderii	0,1
	Durata de la data efectuării ultimului control	0,1
	Încălcările depistate la ultimul control	0,1
	Cifra de afaceri a entității controlate	0,1
	Tipul întreprinderii	0,1
	Genul de activitate desfășurat de persoana controlată	0,2
<i>Specifice ajutorului de stat</i>	Valoarea ajutorului de stat acordată	0,1
	Modalitatea de acordare a ajutorului de stat	0,05
	Forma de acordare a ajutorului de stat	0,1
	Obiectivul conform căruia a fost acordat ajutorul de stat	0,05
<i>Specifice publicității</i>	Modalitatea difuzării publicității	0,3
TOTAL		1,0

25. Pentru toate domeniile specifice de control, ponderea criteriilor obligatorii ale prezentei Metodologii, în sumă nu poate fi mai mică de 0,5 și fiecare criteriu obligatoriu în cauză nu poate avea o pondere mai mică de 0,1.

26. La determinarea ponderii, pentru fiecare criteriu se va ține cont de:

- 1) scopul, atribuțiile și domeniul de activitate al Consiliului Concurenței;
- 2) influența criteriului ales asupra prejudiciului potențial ce se dorește a fi evitat;
- 3) multidimensionalitatea izvoarelor de risc, ponderându-se corespunzător criteriile ce țin de diferite aspecte, în dependență de subiect, obiect și raporturi anterioare.

27. Este obligatorie revizuirea periodică a ponderilor atribuite fiecărui criteriu de risc, în funcție de rezultatele controalelor anterioare și de actualizarea informației colectate. În cazul în care un criteriu își pierde în timp din relevanță, se va reduce consecutiv ponderea acestuia în raport cu restul criteriilor utilizate.

Secțiunea a 4-a

Aplicarea criteriilor de risc în raport cu persoanele supuse controlului

28. După ce au fost determinate criteriile concrete ce vor fi utilizate și ponderea acestora, aceste criterii se vor aplica în raport cu fiecare subiect potențial al controlului, stabilindu-se media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

$$R_g = (w_1 R_1 + w_2 R_2 + \dots + w_n R_n) \times 200$$

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, n – criteriile de risc;

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

R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.

29. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 28, riscul global va lua valori între 200 și 1000 de unități, unde subiecții care obțin 200 de unități sînt asociați cu cel mai mic risc.

30. În funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, sunt listați subiecții controlului, în vârful clasamentului fiind plasați subiecții care au obținut punctajul maxim. Subiecții din vârful clasamentului sunt asociați cu un risc mai înalt și urmează a fi supuși controlului în mod prioritar.

31. În baza clasamentului criteriilor de risc, Consiliul Concurenței întocmește proiectul planului anual al controalelor, pe care îl înregistrează în Registrul de Stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.

32. Clasamentul va fi utilizat de Consiliul Concurenței pentru stabilirea frecvenței de control recomandate pentru fiecare subiect. Frecvența recomandată poate fi utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în același timp mai multe întreprinderi cad sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

33. La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Consiliul Concurenței va elabora un raport prin care se va determina ponderea agenților economici supuși controlului din numărul total, va modifica, 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 subiect.

34. Evaluarea riscului pentru obiectul individual va fi efectuat după fiecare control, cu excepția verificării suplimentare realizate conform art. 28 alin. (9) din Legea nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător 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.

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

35. Pentru persoana care nu a mai fost spusă anterior controlului de stat asupra activității de întreprinzător de către Consiliul Concurenței, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control.

Consiliul Concurenței poate solicita acestei persoane realizarea unei autoevaluări a entității economice și, până la efectuarea primului control, poate utiliza datele autoevaluării. De asemenea, Consiliul Concurenței, până la efectuarea primului control, poate aplica punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și al persoanei supuse controlului. Soluția aleasă de Consiliul Concurenței pentru persoanele numite se stabilește în metodologia sectorială.

36. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului și/sau al obiectului controlului se introduce în Registrul de stat al controalelor. Nivelul de risc al persoanei supuse controlului și/sau al obiectului controlului reprezintă informație publică și se pune la dispoziția publicului pe pagina web a Consiliului Concurenței.

Capitolul III

EFFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE

ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

37. Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. La analiza riscurilor, Consiliul Concurenței utilizează criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-a efectuat.

38. 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 (cifra de afaceri, numărul de angajați ai unității supuse controlului);
 - b) modul în care presupusa neconformitate cu cerințele legale ar putea genera un prejudiciu (unele neconformități sunt 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.

Capitolul IV

ELABORAREA LISTELOR DE VERIFICARE ȘI STABILIREA

CERINȚELOR DE REGLEMENTARE CARE TREBUIE INCLUSE

ÎN LISTA DE VERIFICARE

39. Desfășurarea controalelor are loc doar în baza și în limitele listei de verificare aplicabile pentru domeniul, tipul și obiectul de control în cauză. 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.

40. Elaborarea listelor de verificare se face pornind de la criteriile de risc stabilite în metodologia în cauză. 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.

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.

41. Cerința legală se include în lista de verificare dacă:

1) aceasta nu este respectată:

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.

42. Listele de verificare se întocmesc și se aprobă conform regulilor aprobate de Guvern.

Capitolul V

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A CONSILIULUI CONCURENȚEI

43. Consiliul Concurenței 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 regională.

44. 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.

45. În cazul planificării strategice a activității de control a Consiliului Concurenței, 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.

Capitolul VI

CREAREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC

46. Sistemul de analiză a controalelor în baza criteriilor de risc trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile furnizate de Biroul Național de Statistică și a altor date veridice ce corespund prevederilor legale. Este obligatorie evitarea aplicării criteriilor de risc în baza datelor incomplete și interpretabile.

47. Pentru elaborarea și menținerea clasamentului persoanelor supuse controlului în conformitate cu riscul prezentat, Consiliul Concurenței menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care reflectă:

- 1) lista tuturor persoanelor pasibile de a fi supuse controlului, cu datele individuale de identificare;
- 2) istoria activității de control;
- 3) profilul fiecărei persoane supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate la clasificarea persoanei în cauză.
- 4) alte informații stabilite de Consiliul Concurenței.

48. Consiliul Concurenței, după necesitate, va reexamina și actualiza informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc.