



# GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. \_\_\_\_\_

**din \_\_\_\_\_ 2025**

**Chișinău**

**pentru aprobarea Metodologiei  
privind controlul de stat în baza analizei riscurilor  
aferent domeniilor de competență ale Agenției Feroviare**  
-----

În temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Metodologia privind controlul de stat în baza analizei riscurilor aferent domeniile de control ale Agenției Feroviare (*se anexează*).
2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

**Prim-ministru**

**Alexandru MUNTEANU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, Ministru al  
infrastructurii și dezvoltării  
regionale

Vladimir BOLEA

„Aprobată  
prin Hotărârea Guvernului  
nr.

**METODOLOGIA**  
**privind controlul de stat în baza analizei riscurilor**  
**aferent domeniilor de competență ale Agenției Feroviare**

**Capitolul I**  
**DISPOZIȚII GENERALE**

1. Metodologia privind controlul de stat în baza analizei riscurilor aferent domeniilor de competență ale Agenției Feroviare (în continuare –*Metodologie*) are scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat în domeniile de activitate ale Agenției Feroviare (în continuare – *Agenție*), în conformitate cu Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat și cu Hotărârea Guvernului nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

2. Agenția aplică prezenta Metodologie în următoarele domenii atribuite în competența sa:

- 2.1. eliberarea autorizațiilor de transport feroviar;
- 2.2. autorizarea și certificarea siguranței în domeniul feroviar;
- 2.3. supravegherea siguranței în domeniul feroviar;
- 2.4. admiterea în circulație și înregistrarea vehiculelor feroviare;
- 2.5. certificarea mecanicilor de locomotivă;
- 2.6. protecția consumatorilor;
- 2.7. activități conexe transportului feroviar.

3. La baza Metodologiei stau criterii de risc relevante pentru domeniile de control ale Agenției, 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.

4. Nivelul de risc estimat pentru fiecare persoană supusă controlului și/sau obiectul controlului determină nivelul frecvenței și intensității acțiunilor de control ce se aplică acesteia.

**Capitolul II**  
**PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR**  
**Secțiunea 1**  
**Criteriile de risc**

5. Pentru a asigura acoperirea, dar și delimitarea clară a domeniilor de competență ale Agenției, în anexa nr. 1 la prezenta Metodologie se prezintă lista domeniilor și/sau subdomeniilor de activitate supuse controlului de către Agenție, în conformitate cu Clasificatorul activităților din Economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul Biroului Național de Statistică nr. 28/19.

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

- 6.1. la planificarea anuală a controalelor;
- 6.2. la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
- 6.3. la identificarea soluției optime cu privire la plângerea depusă la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute organului de control;
- 6.4. la elaborarea listelor de verificare și la stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare;
- 6.5. în cazul planificării strategice a activității de control;
- 6.6. în alte situații referitoare la decizii în domeniul controlului.

7. În actul administrativ al Agenției cu privire la situațiile prevăzute la punctul 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 punctul 6, referitoare la același domeniu de activitate supus controlului, pot fi utilizate aceleași punctaje, ponderi și formule de raportare a riscurilor la persoanele supuse controlului și/sau obiectelor controlului ca la planificarea anuală a controalelor.

9. Criteriul de risc însumează un set de însușiri ale persoanei și/sau ale obiectului pasibil de control sau de circumstanțe referitoare la raporturile anterioare ale persoanei supuse controlului cu Agenția ale căror existență și intensitate pot indica probabilitatea de a cauza daune vieții și sănătății oamenilor, mediului înconjurător, distrugerea bunurilor și gradul acestor daune.

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

**11.** Criteriile de risc pentru domeniul de competență ale Agenției sunt următoarele:

- 11.1. domeniul activității economice;
- 11.2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției;
- 11.3. perioada de activitate a întreprinderii;
- 11.4. dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului;
- 11.5. gradul de uzură al materialului rulant, elementelor de infrastructură feroviară, utilajul tehnic și obiecte industriale periculoase;
- 11.6. data ultimului control.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Gradarea intensității riscului**

**12.** 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, iar 5 – gradul maxim de risc. Aceasta fundamentează frecvența, tipul și urgența controalelor de stat în mod obiectiv și justificabil.

**13.** 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, organul de control revizuieste punctajul acordat în funcție de datele și informațiile acumulate în cadrul controlului.

**14.** Pentru criteriile de risc stabilite conform punctului 11, acestea sunt acordate în felul următor:

14.1. domeniul și/sau subdomeniul 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 și servicii prestate). Pentru clasificarea domeniilor și/sau subdomeniilor activității economice conform gradului de risc (R1) al entității/persoanei supuse controlului se utilizează lista

activităților prezentate în anexa nr. 1, identificate conform sistemului național de clasificare statistică și codificare (Clasificatorului activităților din economia Moldovei (CAEM-2).

14.2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile organului de control

Raționamentul 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 când existența încălcărilor și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt, conform tabelului 1.

Tabelul 1

| <b>Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției</b>                                                                                                               | <b>Gradul de Risc (R2)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 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                          |
| Au fost depistate încălcări minore care nu au sporit riscul sau nu au cauzat vătămări; încălcări minore multiple, care indică neglijența persoanei supuse controlului                                                         | 2                          |
| Au fost depistate încălcări grave; încălcări care ar putea avea impact asupra prejudiciului provocat; există încălcări repetate; aplicate sancțiuni contravenționale; nu au fost executate prescripțiile dispuse de inspecții | 3                          |
| Au fost depistate încălcări foarte grave; aplicate sancțiuni persoanei supuse controlului și/sau dispuse măsuri restrictive                                                                                                   | 4                          |
| Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost dispuse măsuri restrictive; au fost identificați indici ai infracțiunii; au existat plângeri depuse la Agenție, care s-au confirmat în urma controlului                     | 5                          |

14.3. perioada de activitate a întreprinderii/persoanei

Raționamentul general: cu cât este mai mare perioada de activitate a întreprinderii/persoanei, cu atât este mai mic riscul necunoașterii/neimplementării cadrului legal, conform tabelului 2.

Tabelul 2

| <b>Perioada de activitate a întreprinderii/persoanei</b> | <b>Gradul de risc (R3)</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Mai mult de 20 ani                                       | 1                          |
| Până la 20 ani                                           | 2                          |
| Până la 15 ani                                           | 3                          |
| Până la 10 ani                                           | 4                          |

|               |   |
|---------------|---|
| Până la 5 ani | 5 |
|---------------|---|

#### 14.4. dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului

Raționament general: dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului reflectă fluxul/intensitatea operațională în cadrul activității economice. Acest indicator este relevant pentru estimarea prejudiciului potențial.

În cazul administratorilor de infrastructură și entităților de întreținere a transportului feroviar, dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului este evaluată după: numărul perechilor de trenuri/zi deservite, lucrările de manevră, cantitatea de vehicule feroviare/ material rulant (vagoane) deservite tehnic (reparate), inclusiv lungimea de cale ferată reparată capital sau reabilitată. Astfel, activitatea intensivă, indică o probabilitate mai ridicată de apariție a unor prejudicii, conform tabelului 3.

Tabelul 3

| Serviciile prestate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gradul de risc (R4) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pentru Administratorul de infrastructură – până la 8 perechi de trenuri de pasageri și mărfuri/zi.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                   |
| <b>Pentru întreprinderile feroviare:</b><br>Transport de marfă - până la 1 mlrd. tone*km-bruto/an;<br>Transport de pasageri – până la 20 mil pasageri*km/an.                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>Pentru entități de întreținere:</b><br>- <b>vehicule feroviare:</b><br>• deserviri tehnice până la 250 loc./an;<br>• reparații curente, inclusiv neplanificate până la 50 loc./an;<br>• reparații cu ridicarea, până la 4 loc./an.<br>- <b>vagoane:</b><br>• reparații curente, inclusiv neplanificate, până la 300 vag./an;<br>• reparații capitale până la 200 vag./an |                     |
| Pentru Administratorul de infrastructură – până la 12 perechi de trenuri de pasageri și mărfuri/zi                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                   |
| Pentru întreprinderile feroviare:<br>Transport de marfă - până la 1,3 mlrd. tone*km-bruto/an;<br>Transport de pasageri – până la 35 mln. pasageri*km/an.                                                                                                                                                                                                                    |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Pentru entități de întreținere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vehicule feroviare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deserviri tehnice până la 300 loc./an;</li> <li>• reparații curente, inclusiv neplanificate până la 70 loc./an;</li> <li>• reparații cu ridicarea, până la 6 loc/an.</li> </ul> </li> <li>- <b>vagoane:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparații curente, inclusiv neplanificate, până la 450 vag./an;</li> <li>• reparații capitale până la 350 vag./an.</li> </ul> </li> </ul> |   |
| Pentru Administratorul de infrastructură – până la 17 perechi de trenuri de pasageri și mărfuri/zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Pentru întreprinderile feroviare:<br>Transport de marfă - până la 1,7 mlrd. tone*km-bruto/an;<br>Transport de pasageri – până la 45 mln. pasageri*km/an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>Pentru entități de întreținere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vehicule feroviare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deserviri tehnice până la 350 loc./an;</li> <li>• reparații curente, inclusiv neplanificate până la 80 loc./an;</li> <li>• reparații cu ridicarea, până la 8 loc/an.</li> </ul> </li> <li>- <b>vagoane:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparații curente, inclusiv neplanificate, până la 700 vag./an;</li> <li>• reparații capitale până la 600 vag./an.</li> </ul> </li> </ul> | 3 |
| Pentru Administratorul de infrastructură – până la 25 perechi de trenuri de pasageri și mărfuri/zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| Pentru întreprinderile feroviare:<br>Transport de marfă - până la 2 mlrd. tone*km-bruto/an;<br>Transport de pasageri – până la 55 mln. pasageri*km/an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Pentru entități de întreținere:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>vehicule feroviare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deserviri tehnice până la 400 loc./an;</li> <li>• reparații curente, inclusiv neplanificate până la 90 loc./an;</li> <li>• reparații cu ridicarea, până la 10 loc/an;</li> </ul> </li> <li>- <b>vagoane:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• reparații curente inclusiv neplanificate, până la 900 vag./an;</li> <li>reparații capitale până la 750 vag./an.</li> </ul> </li> </ul>   | 4 |
| Pentru Administratorul de infrastructură – mai mult de 25 perechi de trenuri de pasageri și mărfuri/zi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| Pentru întreprinderile feroviare:<br>Transport de marfă – mai mult de 2 mlrd. tone*km-bruto/an;<br>Transport de pasageri – mai mult de 55 mln. pasageri*km/an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Pentru entități de întreținere:</b><br>- <b>vehicule feroviare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>deserviri tehnice mai mult de 400 loc./an;</li> <li>reparații curente, inclusiv neplanificate mai mult de 90 loc./an;</li> <li>reparații cu ridicarea, mai mult de 10 loc/an.</li> </ul> - <b>vagoane:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>reparații curente, inclusiv neplanificate, mai mult de 900 vag./an;</li> <li>reparații capitale mai mult de 750 vag./an.</li> </ul> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

14.5. gradul de uzură al materialului rulant, elemente de infrastructură feroviară, utilajul tehnic și obiecte industriale periculoase

Raționamentul general: materialul rulant, elemente de infrastructură feroviară, utilajul tehnic și obiecte industriale periculoase care sunt exploatate în termenul stabilit de producător sau de documentele normativ-tehnice, prezintă un risc minim spre deosebire de cele al căror termen de exploatare este prelungit sau depășit, conform tabelului 4.

Tabelul 4

| Gradul de uzură                                                                                                            | Gradul de risc (R5) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Material rulant, utilajul tehnic, obiecte industriale periculoase exploatate în termenul stabilit în documentația tehnică  | 1                   |
| Infrastructură feroviară nou construită sau reparată capital                                                               |                     |
| Material rulant, utilajul tehnic, obiecte industriale periculoase cu termenul de exploatare prelungit o singură dată       | 2                   |
| Elemente de infrastructură feroviară cu uzura de până la 75% din uzura maxim admisibilă                                    |                     |
| Material rulant, utilajul tehnic, obiecte industriale periculoase cu termenul de exploatare prelungit de două ori          | 3                   |
| Elemente de infrastructură feroviară cu uzura de la 76% până la 85% din uzura maxim admisibilă                             |                     |
| Material rulant, utilajul tehnic, obiecte industriale periculoase cu termenul de exploatare prelungit de trei ori          | 4                   |
| Elemente de infrastructură feroviară cu uzura de la 86% până la 95% din uzura maxim admisibilă                             |                     |
| Material rulant, utilajul tehnic, obiecte industriale periculoase cu termenul de exploatare prelungit mai mult de trei ori | 5                   |
| Elemente de infrastructură feroviară cu uzura de peste 96% din uzura maxim admisibilă                                      |                     |

14.6. data ultimului control

Raționamentul general: cu cât mai lungă este perioada în care persoana juridică/fizică pasibilă controlului nu este controlată, cu atât mai mare este incertitudinea

legată de conformitatea acesteia cu prevederile actelor normative, atribuind riscul minim entităților controlate recent și riscul maxim entităților care nu au fost supuse recent controlului de stat, conform tabelului 5.

Tabelul 5

| Data ultimului control | Gradul de risc (R6) |
|------------------------|---------------------|
| Până la 1 an           | 1                   |
| De la 1 până la 2 ani  | 2                   |
| De la 2 până la 3 ani  | 3                   |
| De la 3 până la 5 ani  | 4                   |
| Mai mult de 5 ani      | 5                   |

### Secțiunea a 3-a Ponderarea criteriilor

**15.** Fiecărui criteriu de risc i se stabilește ponderea în raport cu toate criteriile selectate, luând în calcul importanța criteriului respectiv pentru domeniul specific de control. Astfel, aceleași criterii pot avea relevanță (și pondere) diferită în funcție de domeniul de control, conform tabelului 6.

Tabelul 6

| Criterii                                                                                                                | Ponderea                 |                          |                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Transport marfă/pasageri | Infrastructura feroviară | Protecția consumatorului | Activități conexe transportului feroviar |
| Domeniul activității economice <b>(R1)</b>                                                                              | 0,2                      | 0,2                      | 0,2                      | 0,2                                      |
| Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției <b>(R2)</b> | 0,3                      | 0,3                      | 0,3                      | 0,3                                      |
| Perioada de activitate a întreprinderii <b>(R3)</b>                                                                     | 0,1                      | 0,1                      | 0,1                      | 0,1                                      |
| Dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului <b>(R4)</b>                                                     | 0,1                      | 0,1                      | 0,1                      | 0,1                                      |

|                                                                                                                                                 |            |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|-----|-----|
| Gradul de uzură al materialului rulant, elementelor de infrastructură feroviară, utilajul tehnic și obiecte industriale periculoase <b>(R5)</b> | 0,2        | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Data ultimului control <b>(R6)</b>                                                                                                              | 0,1        | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| <b>Total</b>                                                                                                                                    | <b>1.0</b> |     |     |     |

Revizuirea periodică a ponderilor atribuite fiecărui criteriu de risc ca urmare a controalelor anterioare în funcție de noile date disponibile și de actualizarea informației colectate este obligatorie.

#### Secțiunea a 4-a

##### Aplicarea criteriilor de risc în raport cu persoanele supuse controlului

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

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

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 (suma ponderilor individuale va fi egală cu o unitate);

$R$  – gradul de risc atribuit fiecărui criteriu.

**17.** În urma aplicării formulei stabilite la punctul 16, riscul global va primi valori între 200 și 1000 de unități, persoanele care obțin 200 de unități fiind asociate cu cel mai mic risc.

**18.** Subiecții controlului sunt clasificați în funcție de punctajul obținut în urma aplicării formulei, în fruntea clasamentului fiind plasate persoanele care au acumulat punctajul maxim. Acestea sunt asociate cu un risc mai înalt și urmează a fi supuse controlului în mod prioritar.

**19.** În baza clasamentului, Agenția întocmește proiectul planului anual al

controalelor, conform modelului din anexa nr. 2, pe care îl înregistrează în Registrul de stat al controalelor, în modul și termenul stabilit de Guvern.

**20.** Clasamentul se utilizează de către Agenție în scopul stabilirii frecvenței controalelor recomandate pentru fiecare persoană/unitate/obiect supusă/supus controlului. Frecvența recomandată se utilizează pentru prioritizarea controlului inopinat, în cazul în care mai multe întreprinderi cad în același timp sub incidența temeiurilor și condițiilor stabilite la art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat.

**21.** La sfârșitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Agenția elaborează un raport, prin care se determină ponderea persoanelor supuse controlului din numărul total, și 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 fiecărei persoane supuse controlului.

**22.** Evaluarea riscului pentru persoanele supuse controlului concret trebuie efectuată după fiecare control, cu excepția verificării suplimentare, realizate conform art. 28 alin.(9) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat, sau a 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 în cazul planificării controalelor pentru perioada ulterioară de planificare, adică pentru anul următor.

**23.** Pentru persoana/obiectul care nu a mai fost supusă/supus anterior controlului de stat de către Agenție, locul în clasament se stabilește după efectuarea primului control. Agenția, până la efectuarea primului control, aplică punctajul mediu pentru același tip de activitate economică ca și a persoanei/obiectului supuse/supus controlului.

**24.** 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 oficială a Agenției Feroviare.

#### **Secțiunea a 5-a.**

#### **Întocmirea planului anual de control în urma evaluării nivelului de risc**

**25.** După aranjarea clasamentelor pe fiecare domeniu de control, din fiecare

clasament se preia un număr estimativ de persoane/unități care urmează a fi incluse în planul anual al controalelor.

25.1. Numărul de persoane/unități preluate din clasament și incluse în planul anual al controalelor se raportează la capacitățile instituționale ale Agenției, precum și la numărul maxim potențial de persoane/unități care pot fi supuse controalelor de către toate subdiviziunile Agenției.

25.2. Preluarea persoanelor/unităților din clasament se realizează la rând, începând cu cea care a acumulat punctajul maxim de risc în urma aplicării formulei de la punctul 16.

Prin derogare, preluarea persoanelor/unităților din clasament se realizează pe perioade determinate și sub aspect administrativ teritorial, începând cu cea care a acumulat punctajul maxim de risc în ordine descrescătoare a punctajului de risc acumulat conform clasamentului repartizat pentru fiecare perioadă determinată de timp.

26. Toate listele pentru toate domeniile de control se includ într-un plan al controalelor și constituie versiunea preliminară a planului anual al controalelor, care se examinează suplimentar în vederea dezvoltării și consolidării sale.

În urma comparării și contrapunerii listelor persoanelor/unităților din versiunea preliminară a planului anual al controalelor, Agenția definitivează, consolidează și aprobă planul anual al controalelor în conformitate cu prevederile cadrului normativ și regulile aprobate de conducătorul Agenției.

Planul anual al controalelor se întocmește, conform modelului anexelor nr. 2 la prezenta Metodologie și anexa la Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2018.

27. Planul anual al controalelor se generează automatizat de Registrul de stat al controalelor în baza informațiilor din acesta, în urma analizei criteriilor de risc, conform formulei stabilite de prezenta Metodologie.

28. Organizarea și efectuarea controlului trebuie să se realizeze cu asigurarea efectuării unui singur control pe an pentru toate domeniile de activitate ale persoanei supuse controlului, identificate în planul anual al controalelor.

29. Conducătorul Agenției poartă responsabilitatea pentru organizarea și efectuarea controalelor pe domenii de control, astfel încât să asigure, în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și ale Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, realizarea nu mai mult de un control planificat pe an al persoanei/unității supuse controlului.

### **Capitolul III**

## **EFFECTUAREA CONTROALELOR INOPINATE ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR**

**30.** Controalele inopinate se efectuează în baza analizei riscurilor și doar în cazul existenței temeiurilor și respectării condițiilor prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat. 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.

**31.** La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia, se utilizează criteriile de risc indicate la punctul 11.

### **Capitolul IV**

## **IDENTIFICAREA SOLUȚIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PETIȚIILE DEPUSE LA ORGANUL DE CONTROL SAU LA INFORMAȚIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR**

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

**33.** Controlul inițiat în temeiul petiției sau informațiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat și a prevederilor prezentei Metodologii.

**34.** Până a purcede la analiza riscurilor și, după caz, la motivarea necesității unui control inopinat, Agenția stabilește dacă:

34.1. petiția ține de competența Agenției în cauză și informația prezentată este relevantă domeniului său de control;

34.2. faptele examinate sunt prevăzute de legislația contravențională sau penală și petiția conține suficiente elemente de fapt care ar permite constatarea contravenției sau începerea urmăririi penale fără inițierea unui control de stat.

**35.** Petițiile 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/posibile încălcări grave sau foarte grave, asupra unor situații de accidente sau incidente ce prezintă un pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea și proprietatea persoanelor.

**36.** Pentru petițiile 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 petițiile depuse sau în informațiile deținute.

**37.** Criteriile de risc utilizate pentru evaluarea informației din petiții parvenite pe adresa Agenției cu privire la încălcarea legislației, precum și ponderea atribuită criteriilor sunt stabilite în tabelul 7.

Tabelul 7

| Nr. crt. | Criterii de risc                                 | Aspecte de evaluare                                                                                                                                                           | Punctaj |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.       | Conținutul petiției                              | Conținut întemeiat, descrieri corect argumentate, completate cu dovezi concrete                                                                                               | 5       |
|          |                                                  | Conținut aparent neîntemeiat, descrieri abstracte, lipsite de argumentări și dovezi                                                                                           | 1       |
| 2.       | Timpul ce a trecut de la identificarea problemei | Încălcarea descrisă în petiție are loc în flagrant sau într-o perioadă de timp scurtă de la momentul sesizării                                                                | 5       |
|          |                                                  | Perioada de timp ce s-a scurs de la momentul producerii încălcării este destul de mare fiind depășite și termenele de prescripție                                             | 1       |
| 3.       | Credibilitatea autorului petiției                | Conform datelor deținute, autorul petiției a sesizat anterior organul de control și alte încălcări, care, fiind verificate, s-au adeverit                                     | 4       |
|          |                                                  | Autorul petiției nu a sesizat organul de control în trecut (este prima petiție)                                                                                               | 3       |
|          |                                                  | Conform datelor deținute, autorul petiției examinate a sesizat anterior organul de control și alte încălcări, care, fiind verificate, majoritatea dintre ele nu s-au adeverit | 1       |
| 4.       | Producerea unor incidente/accidente              | Petiții cu detalii exacte și precise despre producerea unui incident/accident ce a provocat prejudicii                                                                        | 5       |
|          |                                                  | Petiții despre posibilitatea iminentă de producere pe viitor a unui incident/accident                                                                                         | 3       |
| 5.       | Categoriile sociale ale populației               | Petiții cu referire la încălcări ce afectează grupuri de persoane vulnerabile (copii, bătrâni, bolnavi, persoane cu dizabilități)                                             | 5       |
|          |                                                  | Petiții cu referire la încălcări ce afectează alte grupuri de persoane                                                                                                        | 2       |

|       |                                                              |                                                                                                                                                                                                         |   |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 6.    | Impactul asupra societății, proprietății publice sau private | Petiții despre unele încălcări a căror înlăturare, nefiind înlăturate imediat, ar fi imposibilă în viitor, astfel având impact negativ considerabil asupra societății, proprietății publice sau private | 5 |
|       |                                                              | Petiții despre unele încălcări a căror înlăturare ar fi posibilă în viitor, neavând un impact negativ considerabil asupra societății, proprietății publice sau private                                  | 1 |
| TOTAL |                                                              |                                                                                                                                                                                                         |   |

**38.** Prin calcularea sumei punctelor evaluării criteriilor stabilite în tabelul nr. 7, se obține punctajul total al evaluării petiției, pe baza căruia Agenția ia decizia în privința petiției, cu dispunerea motivată a unei sau mai multor dintre următoarele acțiuni, conform tabelului 8.

Tabelul 8

| Nr. crt. | Punctaj total obținut conform evaluării criteriilor stabilite | Acțiuni care pot fi întreprinse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 11-16                                                         | Refuzarea efectuării unui control, cu înregistrarea petiției în cabinetul personal (electronic) al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.       | 17-23                                                         | Înregistrarea petiției în cabinetul personal (electronic) al persoanei supuse controlului din Registrul de stat al controalelor, cu notificarea acestuia despre verificarea anumitor aspecte identificate în petiție în timpul următorului control planificat<br>Notificarea persoanei supuse controlului vizat, prin care se solicită soluționarea pe cale amiabilă a problemelor abordate în petiție, cu informarea Agenției și a petiționarului despre posibilitatea soluționării și termenele necesare |
| 3.       | 24-29                                                         | Dispunerea efectuării imediate a unui control inopinat, care poate include desfășurarea unui control la fața locului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Capitolul V

### 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 prezenta Metodologie, în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 79/2018 cu privire la controlul de stat în baza analizei riscurilor. Conținutul listelor de verificare are ca scop reflectarea respectării cerințelor legale orientate spre înlăturarea și/sau diminuarea efectivă și oportună a riscurilor pentru sănătatea, viața și proprietatea persoanelor, care sunt prevăzute pentru domeniul de activitate respectiv.

**41.** 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 mărimea acestuia.

**42.** Cerința legală se include în lista de verificare dacă:

42.1. nerespectarea acesteia:

42.1.1. 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;

42.1.2. 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;

42.2. abordează aspectele majore relevante pentru reducerea riscurilor și prevenirea daunelor.

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

## **Capitolul VI**

### **PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A ORGANULUI DE CONTROL**

**44.** 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 regională.

**45.** 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.

**46.** În cazul planificării strategice a activității de control a Agenției, 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 VII**

### **CREAREA ȘI MENȚINEREA SISTEMULUI DE DATE NECESAR APLICĂRII CRITERIILOR DE RISC**

**47.** Sistemul de planificare a controalelor în baza analizei riscurilor de către Agenție trebuie să fie întemeiat pe date statistice relevante, certe și accesibile, furnizate de Biroul Național de Statistică, date colectate de Agenție, de alte autorități și instituții publice, inclusiv din surse informatice oficiale, precum și din alte surse sigure. Agenția va evita aplicarea criteriilor de risc în baza datelor incomplete sau interpretabile.

**48.** Pentru elaborarea și menținerea clasamentului persoanelor supuse controlului conform riscului prezentat, Agenția menține, prin intermediul Registrului de stat al controalelor, o bază de date care să reflecte cel puțin:

48.1. lista tuturor persoanelor/obiectelor pasibile controlului, cu datele individuale de identificare;

48.2. istoria activității de control pentru fiecare persoană/obiect;

48.3. profilul fiecărei persoane/unități supuse controlului, cu informația relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea acestuia.

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

**Lista activităților din domeniile de competență ale  
Agenției Feroviare conform Clasificatorului activităților  
din economia Moldovei – CAEM-2 (2019)**

| Secțiune | Diviziune | Grupă | Clasă | Denumire                                                                     | Gradul de risc              |                             |                             |                                                   |
|----------|-----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
|          |           |       |       |                                                                              | Transport<br>marfă/pasageri | Infrastructura<br>feroviară | Protecția<br>consumatorilor | Activități<br>conexe<br>transportului<br>feroviar |
| <b>C</b> |           |       |       | <b>INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE</b>                                               |                             |                             |                             |                                                   |
|          | 30        |       |       | <b>Fabricarea altor mijloace de transport</b>                                |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           | 30.2  |       | Fabricarea materialului rulant                                               |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           |       | 30.20 | Fabricarea materialului rulant                                               | 4                           | 2                           | 4                           | 5                                                 |
|          | 33        |       |       | <b>Repararea, întreținerea și instalarea<br/>mașinilor și echipamentelor</b> |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           | 33.1  |       | Repararea articolelor fabricate din metal,<br>mașinilor și echipamentelor    |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           |       | 33.17 | Repararea și întreținerea altor<br>echipamente de transport                  | 5                           | 5                           | 4                           | 5                                                 |
| <b>F</b> |           |       |       | <b>CONSTRUCȚII</b>                                                           |                             |                             |                             |                                                   |
|          | 42        |       |       | <b>Lucrări de construcții civile</b>                                         |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           | 42.1  |       | Lucrări de construcții a drumurilor și a<br>căilor ferate                    |                             |                             |                             |                                                   |
|          |           |       | 42.12 | Lucrări de construcții a căilor ferate de<br>suprafață și subterane          | 2                           | 5                           | 3                           | 5                                                 |
|          |           |       | 42.13 | Construcția de poduri și tuneluri                                            | 2                           | 5                           | 3                           | 5                                                 |
| <b>H</b> |           |       |       | <b>TRANSPORT ȘI DEPOZITARE</b>                                               |                             |                             |                             |                                                   |

|          |    |      |       |                                                                                                      |   |   |   |   |
|----------|----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|          | 49 |      |       | <b>Transporturi terestre și transporturi prin conducte</b>                                           |   |   |   |   |
|          |    | 49.1 |       | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată                                                 |   |   |   |   |
|          |    |      | 49.10 | Transporturi interurbane de călători pe calea ferată                                                 | 5 | 5 | 5 | 3 |
|          |    | 49.2 |       | <b>Transporturi de marfă pe calea ferată</b>                                                         |   |   |   |   |
|          |    |      | 49.20 | Transporturi de marfă pe calea ferată                                                                | 5 | 5 | 3 | 3 |
|          | 52 |      |       | <b>Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi</b>                                        |   |   |   |   |
|          |    | 52.1 |       | Depozitări                                                                                           |   |   |   |   |
|          |    |      | 52.10 | Depozitări                                                                                           | 2 | 1 | 3 | 4 |
|          |    | 52.2 |       | Activități anexe pentru transporturi                                                                 |   |   |   |   |
|          |    |      | 52.21 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre                                            | 4 | 4 | 4 | 4 |
|          |    |      | 52.24 | Manipulări                                                                                           | 3 | 3 | 3 | 4 |
|          |    |      | 52.29 | Alte activități anexe transporturilor                                                                | 1 | 1 | 4 | 3 |
| <b>I</b> |    |      |       | <b>ACTIVITĂȚI DE CAZARE ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ</b>                                                   |   |   |   |   |
|          | 56 |      |       | <b>Restaurante și alte activități de servicii de alimentație</b>                                     |   |   |   |   |
|          |    | 56.2 |       | Activități de alimentație (catering) pentru evenimente și alte servicii de alimentație               |   |   |   |   |
|          |    |      | 56.29 | Alte activități de alimentație                                                                       | 2 | 2 | 4 | 3 |
|          | 81 |      |       | <b>Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri</b>                                         |   |   |   |   |
|          |    | 81.2 |       | Activități de curățenie                                                                              |   |   |   |   |
|          |    |      | 81.22 | Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașinilor și utilajelor | 2 | 2 | 4 | 4 |
| <b>P</b> |    |      |       | <b>ÎNVĂȚĂMÂNT</b>                                                                                    |   |   |   |   |

|  |    |      |       |                                 |          |          |          |          |
|--|----|------|-------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|  | 85 |      |       | <b>Învățământ</b>               |          |          |          |          |
|  |    | 85.5 |       | Alte forme de învățământ        |          |          |          |          |
|  |    |      | 85.59 | Alte forme de învățământ n.c.a. | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>5</b> |

*Anexa nr. 2  
la Metodologia privind controlul de stat  
în baza analizei riscurilor în domeniile de  
control ale Agenției Feroviare*

## FORMA ȘI STRUCTURA PLANULUI ANUAL DE CONTROL

| <b>AGENȚIA FERROVIARĂ</b>  |                                                |              |                                               |             |                                                |                          |                                          |                          |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>PLANUL CONTROALELOR</b> |                                                |              |                                               |             |                                                |                          |                                          |                          |                                          |
| pentru anul _____          |                                                |              |                                               |             |                                                |                          |                                          |                          |                                          |
| Nr. crt.                   | Persoana (numele persoanei supuse controlului) | Codul fiscal | Obiectul supus controlului și adresa acestuia | Trimestru I | Domeniile de competență a organului de control |                          |                                          |                          | Control comun (organul de control vizat) |
|                            |                                                |              |                                               |             | Transport marfă/pasageri                       | Infrastructură feroviară | Activități conexe transportului feroviar | Protecția consumatorilor |                                          |
| 1.                         | S.A. „B”                                       |              | „A”                                           | I           | X                                              | -                        |                                          | -                        | -                                        |
| 2.                         | S.A. „X”                                       |              | „K”                                           | I           | -                                              | X                        |                                          | -                        | -                                        |
| 3.                         | S.A. „G”                                       |              | „N”                                           | I           | X                                              | -                        |                                          | -                        | X                                        |
| 4.                         | S.R.L. „H”                                     |              | „B”                                           | II          | -                                              | X                        |                                          | X                        | -                                        |
| 5.                         | ...                                            |              |                                               |             |                                                |                          |                                          |                          |                                          |