



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÂRE nr. ____

din _____ 2026

Chișinău

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale

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. Hotărârea Guvernului nr. 837/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 347-357, art. 922), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1.1. în denumire și la punctul 1 din hotărâre, cuvintele „asupra activității de întreprinzător” se exclud;

1.2. în clauza de adoptare textul „Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător”, se substituie cu textul „Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat”;

1.3. la punctul 2 din hotărâre, cuvintele „Ministerului Economiei și Infrastructurii” se substituie cu cuvintele „Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”;

1.4. Metodologia va avea următorul cuprins:

„Aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2018

METODOLOGIA

privind controlul de stat în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

1. Metodologia privind controlul de stat în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Agenției Navale a Republicii Moldova (în continuare – *Metodologie*) are scopul eficientizării controlului și supravegherii de stat în domeniile de competență ale Agenției Navale a Republicii Moldova (în continuare – *Agenție*), prin aplicarea sistematică a analizei riscurilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat și Hotărârea Guvernului nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor.

2. Metodologia stabilește cadrul unic de planificare, efectuare, documentare și monitorizare a controalelor de stat desfășurate de către Agenție în domeniile sale de competență, prin utilizarea criteriilor de risc, a gradării și ponderării acestora, precum și a procedurilor standardizate de evaluare a nivelului de risc al persoanelor și/sau obiectelor supuse controlului.

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

- 3.1. securitatea și siguranța navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară;
- 3.2. calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în general;
- 3.3. respectarea cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale;
- 3.4. protecția consumatorilor în domeniul transportului naval;
- 3.5. supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;
- 3.6. respectarea condițiilor de autorizare sau de certificare în domeniul aferent.

4. Termenii și expresiile utilizate în prezenta Metodologie au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat, Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor, Legea nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor, precum și de alte acte normative din domeniul de competență al Agenției. În cazul în care aceiași termeni sunt definiți diferit în acte

normative distincte, pentru aplicarea prezentei Metodologii prevalează sensul stabilit de Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat, fără a aduce atingere aplicării actelor normative de specialitate.

Capitolul II

PLANIFICAREA CONTROALELOR ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

Secțiunea 1-a

Criteriile de risc

5. Pentru a asigura acoperirea, dar și delimitarea clară a domeniilor de competență ale Agenției, în anexa nr. 1 se prezintă lista domeniilor și/sau subdomeniilor de activitate supuse controlului de către Agenție, în conformitate cu Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2).
6. Criteriile de risc utilizate de către Agenție au la bază următoarele principii:
 - 6.1. să fie relevante scopului activității Agenției;
 - 6.2. să acopere toate persoanele/obiectele pasibile controlului efectuat de către Agenție;
 - 6.3. să fie bazate pe informație certă, veridică, accesibilă și actualizată;
 - 6.4. să poată fi ierarhizate conform ponderii și intensității riscului pe care îl reflectă;
 - 6.5. să evite suprapunerile și să reflecte atât riscurile asociate subiectului controlului, cât și obiectului, serviciilor prestate, produselor supuse supravegherii pieței și istoricului de conformitate.
7. Agenția aplică analiza riscurilor în baza criteriilor de risc în următoarele situații:
 - 7.1. la planificarea anuală a controalelor;
 - 7.2. la luarea deciziei privind efectuarea unui control inopinat;
 - 7.3. la identificarea soluției optime cu privire la plângerea depusă la Agenție sau la informațiile privind încălcarea legislației care au devenit cunoscute Agenției;
 - 7.4. la elaborarea listelor de verificare și stabilirea cerințelor de reglementare care trebuie incluse în lista de verificare;
 - 7.5. în cazul planificării strategice a activității sale de control;
 - 7.6. în alte situații referitoare la deciziile în domeniul controlului de stat.
8. În actul administrativ al Agenției cu privire la situațiile prevăzute la punctul 7 se indică criteriile de risc utilizate la luarea deciziei și modul în care acestea au fost luate în considerare.

9. Dacă același criteriu de risc este utilizat pentru efectuarea analizei riscurilor în mai multe situații dintre cele indicate la punctul 7, 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.

10. 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.

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

12. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului, Agenția va utiliza următoarele criterii de risc:

- 12.1. domeniul activității economice;
- 12.2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției;
- 12.3. probabilitatea repetării prejudiciului;
- 12.4. perioada de activitate a întreprinderii/instituției;
- 12.5. data ultimului control.

13. La stabilirea mărimii prejudiciului Agenția va utiliza următoarele criterii de risc:

- 13.1. dimensiunea/mărimea operațională a persoanei supuse controlului;
- 13.2. domeniul activității economice.

14. Criteriile de risc pentru domeniile de competență ale Agenției includ:

- 14.1. criterii de risc obligatorii;
- 14.2. criterii de risc specifice.

15. Criteriile obligatorii de risc pentru domeniile de competență ale Agenției sunt următoarele:

- 15.1. domeniul și/sau subdomeniul activității economice (conform codului CAEM-2);

- 15.2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției;
- 15.3. data ultimului control.

16. Criteriile de risc specifice domeniilor de competență ale Agenției sunt următoarele:

- 16.1. perioada de activitate a întreprinderii/instituției;
- 16.2. dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului.

Secțiunea a 2-a

Gradarea intensității riscului

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

19. Pentru criteriile de risc stabilite conform punctului 15, Agenția acordă punctajele în felul următor:

- 19.1. domeniul și/sau subdomeniul activității economice (conform codului CAEM-2);

Raționamentul general: domeniul de activitate economică este unul dintre cei mai importanți factori care indică asupra probabilității și mărimii prejudiciului. Riscul asociat activității economice este determinat de gradul de pericolozitate intrinsec al operațiunilor navale și de complexitatea tehnică a produselor introduse pe piață. Impactul potențial al unui incident asupra siguranței navigației, vieții persoanelor sau mediului variază în funcție de natura proceselor operaționale și a serviciilor prestate. Pentru clasificarea domeniilor și/sau subdomeniilor activității economice conform gradului de risc (R1) al persoanei supuse controlului se utilizează lista activităților prezentate în anexa nr. 1, identificate conform sistemului național de clasificare statistică și codificare (Clasificatorul activităților din economia Moldovei – (CAEM-2)), în limitele competențelor atribuite Agenției.

- 19.2. istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției

Raționamentul general: lipsa încălcărilor sau, după caz, caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică predispunerea persoanei supuse controlului la respectarea legii și, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia, pe când existența încălcărilor, nerespectarea prescripțiilor emise anterior de către Agenție și caracteristicile neconformităților existente la data ultimului control efectuat indică un grad de risc înalt conform tabelului 1.

Tabelul 1

Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, dar și cu prescripțiile Agenției	Gradul de risc (R2)
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; au fost depistate 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; au fost aplicate sancțiuni contravenționale; nu au fost executate prescripțiile dispuse de inspectorii	3
Au fost depistate încălcări foarte grave; au fost 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 indicii infracțiunii; au existat plângeri depuse la Agenție, care s-au confirmat în urma controlului	5

19.3. data ultimului control

Raționamentul general: menținerea standardelor de siguranță și a integrității echipamentelor specifice domeniului naval necesită o supraveghere ciclică din partea Agenției. Lipsa monitorizării pe o perioadă extinsă de timp sporește incertitudinea privind respectarea curentă a reglementărilor și poate conduce la o diminuare a disciplinei operaționale. Expunerea la risc crește pe măsură ce intervalul de timp de la ultima verificare se prelungește. Astfel, gradul de risc este direct proporțional cu intervalul de timp de la data ultimului control, conform tabelului 2.

Tabelul 2

Data ultimului control	Gradul de risc (R3)
Până la 1 an	1
De la 1 an până la 2 ani	2
De la 2 ani până la 3 ani	3
De la 3 ani până la 5 ani	4

20. Pentru criteriile de risc stabilite conform punctului 16, Agenția acordă punctajele în felul următor:

20.1. perioada de activitate a întreprinderii/instituției

Raționamentul general: riscul de nerespectare a normelor este, de regulă, mai ridicat în cazul subiecților care inițiază o activitate nouă sau au o perioadă scurtă de activitate. Cunoașterea cadrului normativ, respectarea reglementărilor tehnice și a standardelor specifice domeniului naval, precum și aplicarea bunelor practici se consolidează în timp. Experiența acumulată contribuie la previzibilitatea comportamentului agentului economic și la diminuarea probabilității de comitere a încălcărilor, conform tabelului 3.

Perioada de activitate a persoanei supuse controlului se calculează de la data înregistrării de stat sau autorizării/certificării specifice și vizează gradul de maturitate operațională și de consolidare a procedurilor interne de siguranță, existența unui istoric de activitate care permite evaluarea consecvenței în respectarea standardelor navale.

Tabelul 3

Perioada de activitate a întreprinderii/ instituției	Gradul de risc (R4)
Peste 10 ani de activitate	1
5–10 ani de activitate	2
3–5 ani de activitate	3
1–3 ani de activitate	4
<1 an de la inițierea activității sau de la obținerea autorizației	5

20.2. dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului

Raționamentul general: dimensiunea operațională reprezintă intensitatea activității economice, iar un volum mai mare al activității determină, proporțional, o probabilitate mai ridicată a apariției unui prejudiciu, conform tabelului 4.

Pentru domeniul naval aceasta poate include, după caz: numărul de nave operate; numărul de curse/operațiuni efectuate; volumul de mărfuri manipulate; numărul de nave deservite/reparate; cantitatea de produse supuse supravegherii pieței introduse pe piață; numărul de consumatori finali deserviți, volumul de servicii prestate într-o perioadă de referință.

Tabelul 4

Dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului	Gradul de risc (R5)
1 navă, activitate ocazională	1
2–3 nave, activitate sezonieră, număr redus de consumatori deserviți	2
4–10 nave, terminale portuare cu trafic moderat, volum mediu de mărfuri generale	3
>10 nave, operatori de transport pasageri cu flux regulat, terminale de mărfuri vrac	4
Exploatarea terminalelor portuare cu statut internațional (PILG), complexe de transbordare a mărfurilor periculoase sau flote maritime de mare tonaj	5

Secțiunea a 3-a Ponderarea criteriilor

21. 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 5.

Tabelul 5

Criterii	Pondere (W)				
	Securitatea și siguranța navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară	Calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în general	Respectarea cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale	Protecția consumatorului	Supraveghere a grupurilor/catgoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor
Domeniul activității economice (R1)	0,3	0,35	0,25	0,25	0,4
Istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației, precum și cu prescripțiile Agenției (R2)	0,3	0,25	0,3	0,35	0,35

Data ultimului control (R3)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Perioada de activitate a întreprinderii/ instituției (R4)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Dimensiunea operațională a persoanei supuse controlului (R5)	0,15	0,15	0,2	0,15	-
Total	1.0				

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/obiectele supuse controlului**

22. După ce au fost determinate criteriile de risc concrete ce se utilizează 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.

23. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 22, riscul global primește valori între 200 și 1 000 de unități, persoanele/obiectele supuse controlului care obțin 200 de unități fiind asociate cu cel mai mic risc; 1 000 de unități indică nivelul maxim de risc.

24. 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.

25. Agenția nu este în drept să efectueze controlul planificat mai mult decât o dată într-un an calendaristic asupra uneia și aceleiași persoane sau asupra unuia și aceluiași obiect al controlului, cu excepția cazurilor în care se impune o frecvență mai înaltă a controalelor în funcție de următoarele particularități:

25.1. activități sezoniere: corelarea controlului cu perioada de exploatare a navelor (în special pentru ambarcațiunile de agrement);

25.2. condiții hidrometeorologice și de navigație: existența fenomenelor de îngheț, cote scăzute ale apelor pe Dunăre și Prut, ori alte restricții care împiedică accesul tehnic la obiect;

25.3. eficiență logistică: gruparea controalelor în funcție de amplasarea geografică a obiectelor (terminale portuare, șantiere navale) pentru optimizarea timpului și resurselor.

26. 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.

27. 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.

28. 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 modifică, după caz, punctajele acordate anterior în baza informației acumulate în urma controlului, a schimbării situației în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărei persoane supuse controlului.

29. 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.

30. Nivelul de risc al persoanei/obiectului supus 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 site-ul web oficial al Agenției Navale.

Secțiunea a 5-a **Întocmirea planului anual de control** **în urma evaluării nivelului de risc**

31. 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.

31.1. 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 Agenție.

31.2. 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 22.

31.3. Prin derogare de la prevederile subpunctelor 32.1. și 32.2., 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.

32. 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.

32.1. În urma comparării și a contrapunerii listelor persoanelor/unităților, pe domeniile pentru care s-a făcut clasamentul, 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.

32.2. Planul anual al controalelor se întocmește conform modelului anexei nr. 2 la Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2018.

33. 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.

Până la aprobarea planului, prioritatea și ordinea persoanelor din plan (identificată conform punctajului de risc) este revizuită în dependență de particularitățile sezoniere într-un domeniu de control, resursele disponibile, graficul de lucru pe parcursul anului, restricții de acces în infrastructura portuară.

34. 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.

35. 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

36. 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 criterii de risc care permit evaluarea eventualului prejudiciu și a mărimii acestuia în cazul în care controlul nu s-ar efectua.

37. La stabilirea probabilității apariției prejudiciului și a mărimii acestuia, se utilizează criteriile de risc indicate la punctele 15 și 16.

38. Controalele inopinate se înregistrează în Registrul de stat al controalelor, cu indicarea expresă a temeiului legal, a criteriilor de risc aplicate și a justificării măsurii aplicate.

39. În cazul în care, pe parcursul activităților de supraveghere sau al unui control inopinat, se constată un pericol iminent pentru siguranța navigației sau a mediului acvatic, inspectorii sunt abilitați să aplice măsuri restrictive de suspendare a navigației sau de reținere a navei. Aplicarea acestor măsuri se prescriu în procesul-

verbal de control întocmit conform prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat.

Capitolul IV

IDENTIFICAREA SOLUȚIEI OPTIME CU PRIVIRE LA PETIȚIILE DEPUSE LA AGENȚIE SAU LA INFORMAȚIILE PRIVIND ÎNCĂLCAREA LEGISLAȚIEI, ÎN BAZA ANALIZEI RISCURILOR

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

41. Controlul inițiat în baza petiției sau a informațiilor privind încălcarea legislației se efectuează doar cu respectarea prevederilor art. 19 din Legea nr.131/2012 privind controlul de stat și a evaluării criteriilor de risc conform prezentei Metodologii.

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

- 42.1. petiția ține de competența Agenției în cauză și informația prezentată este relevantă domeniului său de control;
- 42.2. faptele examinate sunt prevăzute de legislația contravențională sau penală și plângerea conține suficiente elemente de fapt care ar permite constatarea contravenției sau începerea urmăririi penale fără inițierea unui control de stat.

43. În cazul examinării petițiilor și informațiilor privind încălcările grave sau foarte grave, situațiile de avarie sau incidentele ce prezintă pericol iminent și imediat pentru mediu, viața, sănătatea sau proprietatea persoanelor, efectuarea controalelor este obligatorie și fără întârziere.

44. Pentru petițiile și informațiile cu privire la posibile încălcări minore care conduc la incidente/accidente minore sau la un prejudiciu minor, în baza punctajului evaluării petiției conform tabelelor 6 și 7, Agenția dispune acțiuni care urmează să se realizeze ulterior analizei efectuate cu includerea în următorul control planificat a problemelor formulate în petițiile depuse sau în informația deținută.

45. Criteriile de risc utilizate pentru evaluarea petițiilor parvenite în adresa Agenției cu privire la încălcarea legislației, precum și ponderea atribuită criteriilor sunt stabilite în tabelul 6.

Tabelul 6

Nr. crt.	Criteriul de risc	Aspectele 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 examinate a sesizat anterior Agenția și alte încălcări, care, fiind verificate, s-au adevărit	4
		Autorul petiției nu a sesizat Agenția în trecut (este prima petiție)	3
		Conform datelor deținute, autorul petiției examinate a sesizat anterior Agenția și alte încălcări, majoritatea cărora, fiind verificate, nu s-au adevărit	1
4.	Producerea unor incidente/accidente tehnice	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, care, nefiind înlăturate imediat, ar fi imposibil de înlăturat în viitor, având un impact negativ asupra societății, proprietății publice sau private	5
		Petiții despre unele încălcări ale căror înlăturare ar fi posibilă în viitor, fără impact negativ considerabil asupra societății, proprietății publice sau private	1
TOTAL			

46. În baza punctajului total obținut al evaluării petiției conform criteriilor stabilite în tabelul 6, Agenția ia decizia în privința petiției, cu dispunerea motivată a uneia sau a mai multor dintre următoarele acțiuni, conform tabelului 7.

Tabelul 7

Nr. crt.	Punctajul total obținut conform evaluării criteriilor stabilite	Acțiunile 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	<p>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</p> <p>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</p>
3.	24–29	Disponerea efectuării imediate a unui control inopinat, care poate include desfășurarea unui control la fața locului

Capitolul V

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

47. 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 desfășurării controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative.

48. Listele de verificare se elaborează de către Agenție în conformitate cu prevederile prezentei Metodologii și anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr.379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător 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.

49. 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.

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

50.1. nerespectarea acesteia:

50.2. creează pericol iminent, dar nu imediat pentru 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;

50.3. creează pericol iminent sau potențial pentru viața, sănătatea, securitatea persoanelor, mediului marin/fluvial sau infrastructurilor portuare;

50.4. afectează consumatorii prin riscuri legate de calitatea sau siguranța serviciilor;

50.5. conduce la introducerea pe piață a produselor neconforme în sensul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

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

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

Capitolul VI

PLANIFICAREA STRATEGICĂ A ACTIVITĂȚII DE CONTROL A AGENȚIEI

52. Planificarea strategică a activității de control reprezintă procesul de analiză pe termen mediu și lung prin care Agenția identifică segmentele de activitate, categoriile de subiecți sau problemele sistemice care prezintă cel mai ridicat potențial de risc. Acest proces permite Agenției să își prioritizeze resursele și să direcționeze efortul de supraveghere către zonele unde nerespectarea cerințelor legale poate genera prejudicii majore pentru viața umană, siguranța navigației, protecția consumatorilor sau mediul acvatic.

53. În cadrul planificării strategice, Agenția identifică obiective prioritare ce pot viza:

53.1. tipuri specifice de activități economice din sectorul naval sau portuar cu o rată ridicată a incidentelor;

53.2. servicii cu impact sporit asupra siguranței pasagerilor și fluxurilor comerciale;

53.3. subdomenii cu incidență crescută și repetitivă a neconformităților;

- 53.4. segmente de piață unde se depistează produse sau echipamente maritime neconforme în sensul Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor;
- 53.5. practici comerciale care afectează interesele economice ale consumatorilor;
- 53.6. riscuri transversale ce pot periclita integritatea infrastructurii navale.

54. Rezultatele planificării strategice se materializează prin:

- 54.1. inițierea de campanii tematice de control integrate în planul anual;
- 54.2. desfășurarea unor acțiuni de control focusate pe cerințe specifice de siguranță sau conformitate a produselor;
- 54.3. implementarea programelor de monitorizare pentru reducerea riscurilor în segmentele identificate;
- 54.4. elaborarea de ghiduri și acțiuni de informare pentru creșterea gradului de conformare voluntară a agenților economici.

55. 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.

56. Domeniile strategice pot viza:

- 56.1. tipuri specifice de activități economice din sectorul naval sau portuar;
- 56.2. servicii cu impact ridicat asupra siguranței pasagerilor și mărfurilor;
- 56.3. subdomenii cu incidență crescută a neconformităților;
- 56.4. segmente de piață cu risc major asociat produselor sau echipamentelor maritime;
- 56.5. practici comerciale neloiale în raport cu consumatorii;
- 56.6. probleme transversale ce afectează mai multe categorii de operatori economici.

57. 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

58. 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 Registrul de stat al controalelor, 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.

59. 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 reflectă cel puțin:

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

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

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

60. Agenția reexaminează și actualizează informația necesară pentru aplicarea criteriilor de risc potrivit prezentei Metodologii, cel puțin o dată pe an.

**Lista activităților din domeniile de control ale
Agenției Navale conform Clasificatorului activităților
din economia Moldovei - CAEM-2 (2019)**

Secțiunea	Diviziunea	Grupa	Clasa	Denumirea	Gradul de risc (w)				
					Securitatea și siguranța navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară	Calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în general	Respectare a cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale	Protecția consumatorilor	Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitate a produselor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C				INDUSTRIA PRELUCRATOARE					
	13			Fabricarea produselor textile					
		13.9		Fabricarea altor articole textile					
			13.94	Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase	1	2			2

	26			Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice					
		26.5		Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control și navigație; producția de ceasuri					
			26.51	Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație	3	3	3		4
	30			Fabricarea altor mijloace de transport					
		30.1		Construcția de nave și bărci					
			30.11	Construcția de nave și structuri plutitoare	5	4		3	3
			30.12	Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement	3	3	3		4
	33			Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor					
		33.1		Repararea articolelor fabricate din metal, mașinilor și echipamentelor					
			33.15	Repararea și întreținerea navelor și bărcilor	3	3	3		3
			33.19	Repararea altor echipamente	2	2			2
F				CONSTRUCȚII					
	42			Lucrări de construcții civile					
		42.9		Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești					
			42.91	Construcții hidrotehnice	5	4		2	
G				COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL; ÎNȚREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI A MOTOCICLETELOR					

	46			Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motocicletele					
		46.1		Activități de intermediere în comerțul cu ridicata					
			46.14	Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane	2	2			2
		46.6		Comerț cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri					
			46.69	Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente	2	2			2
	47			Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor					
		47.4		Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații în magazine specializate					
			47.42	Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații	1	1			2
H				TRANSPORT ȘI DEPOZITARE					
	50			Transporturi pe apă					
		50.1		Transporturi maritime și costiere de pasageri					
			50.10	Transporturi maritime și costiere de pasageri	5	5		5	
		50.2		Transporturi maritime și costiere de marfă					
			50.20	Transporturi maritime și costiere de marfă	4	4		3	
		50.3		Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare					
			50.30	Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare	5	4		5	

		50.4		Transportul de marfă pe căi navigabile interioare					
			50.40	Transportul de marfă pe căi navigabile interioare	4	4		3	
	52			Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi					
		52.1		Depozitări					
			52.10	Depozitări	3	3	3	2	
		52.2		Activități anexe pentru transporturi					
			52.22	Activități de servicii anexe transportului pe apă	5	5		4	
			52.24	Manipulări (Cargo handling)	4	4		3	
M				ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE					
	71			Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică					
		71.2		Activități de testare și analize tehnice					
			71.20	Activități de testare și analize tehnice	2	3	3		3
N				ACTIVITĂȚI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI ACTIVITĂȚI DE SERVICII SUPORT					
	77			Activități de închiriere și leasing					
		77.2		Activități de închiriere și leasing de bunuri personale și gospodărești					
			77.21	Închiriere și leasing bunuri recreaționale și echipament sportiv	2	3		4	4
		77.3		Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile					
			77.34	Închiriere și leasing echipamente de transport pe apă	3	3	3	4	4
P				ÎNVĂȚĂMÂNT					

	85			Învățământ					
		85.5		Alte forme de învățământ					
			85.53	Școli de conducere (pilotaj)	2	2		2	
R				ARTĂ, ACTIVITĂȚI DE RECREERE ȘI DE AGREMENT					
	93			Activități sportive, recreative și distractive					
		93.2		Alte activități recreative și distractive					
			93.29	Alte activități recreative și distractive n.c.a.	3	2		4	2

Forma și structura planului anual de control

Agenția Navală										
PLANUL CONTROALELOR										
pentru anul _____										
Nr. crt.	Denumirea (numele) persoanei supuse controlului	Codul fiscal	Obiectul supus controlului și adresa acestuia	Trimestrul	Domeniile de competență a organului de control					Control comun (organul de control vizat)
					Securitatea și siguranța navigației pe căile navigabile interne și în raza portuară	Calitatea și inofensivitatea serviciilor de transport naval și a navigației în general	Respectarea cerințelor de securitate și calitate a navelor, a mijloacelor tehnice plutitoare, a instalațiilor și mecanismelor navale	Protecția consumatorilor	Supravegherea grupurilor/categoriilor de produse din domeniile de competență conform Legii nr.162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor	
1.	S.R.L. „S”		„A”	I	X	-	-	-	-	-
2.	S.A. „Y”		„K”	I	-	X	-	X	-	
3.	S.R.L. „G”		„N”	I	X	-	X	-	-	X
4.	S.R.L. „H”		„B”	II	-	X	-	X	X	-

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru

**Alexandru
MUNTEANU**

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale

Vladimir BOLEA