
(denumirea persoanei supuse controlului)

CONDICA DE ÎNREGISTRARE A CONTROALELOR nr. _____

(funcția, numele, prenumele și semnătura conducătorului persoanei supuse controlului)

L.Ș

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 6. Condica de înregistrare a controalelor

(1) Fiecare persoană supusă controlului este obligată să dețină o condică de înregistrare a controalelor exercitate asupra sa, care va conține:

- a) denumirea organului de control;
- b) numele controlorului (controlorilor) și funcția acestuia;
- c) numărul deciziei de control și/sau al mandatului de control, data emiterii acestora;
- d) obiectul și scopul controlului;
- e) perioada efectuării controlului (data și ora începerii, data și ora încheierii controlului);
- f) semnătura controlorului (controlorilor).

(2) Forma condicii de înregistrare a controalelor este afișată pe pagina electronică a autorității administrației publice centrale de monitorizare a controalelor.

(3) Fiecare controlor este obligat să înregistreze în condică faptul controlului, autentificat prin semnătură, precum și celelalte mențiuni cerute de persoana supusă controlului, și să lase o copie ori al doilea exemplar al delegației de control și al mandatului de control, în cazul în care controlul este efectuat de o autoritate cu funcții de supraveghere.

(4) Condica de înregistrare a controalelor se șnuruiește, se sigilează și se semnează pe fiecare pagină de către persoana fizică sau juridică.

(5) Condica de înregistrare a controalelor se păstrează la sediul persoanei fizice sau juridice și, după caz, în subdiviziunile acesteia.

(6) Fiecare persoană supusă controlului are dreptul să expedieze, la sfârșitul anului de gestiune, o copie de pe condica de înregistrare a controalelor survenite în decursul anului respectiv, precum și copii de pe delegațiile respective, către autoritatea administrației publice centrale de monitorizare a controalelor.

(7) Autoritatea administrației publice centrale de monitorizare a controalelor va confrunta periodic, din oficiu și la orice cerere depusă, dar nu mai rar decât o dată în 3 luni, datele din Registrul de stat al controalelor și din condicile de înregistrare a controalelor ale persoanelor supuse controlului, soluționând contradicțiile dintre date, în cazul survenirii sesizărilor respective de la persoanele supuse controlului.

CONTROLUL PLANIFICAT

Articolul 14. Periodicitatea controalelor planificate

(1) Unul și același organ de control nu este în drept să exercite controlul asupra uneia și aceleiași persoane mai mult decât o dată într-un an calendaristic.

(2) Controalele inopinate exercitate conform secțiunii a 2-a din prezentul capitol,

precum și controalele repetate nu sînt luate în calcul în sensul prevederilor alin. (1) al prezentului articol.

(3) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul reorganizării sau lichidării persoanei supuse controlului.

(4) Dispozițiile alin. (1) se aplică și în cazul reorganizării organului de control și atribuirii totale sau parțiale a competențelor acestuia altui organ de control.

Articolul 15. Graficul controalelor

(1) Organul de control întocmește trimestrial graficul controalelor pentru trimestrul următor.

(2) Graficul controalelor este făcut cunoscut autorității de monitorizare a controalelor, care introduce datele respective în Registrul de stat al controalelor.

(3) Pînă la finele trimestrului de gestiune, organul de control aprobă graficul controalelor pentru trimestrul următor și îl publică pe pagina sa electronică.

(4) Organele de control nu sînt în drept să modifice graficul controalelor planificate și/sau să efectueze controale planificate în cazul în care acestea nu au fost incluse în grafic.

Articolul 17. Controlul comun

(1) Două sau mai multe organe de control, în cazul în care sînt întrunite condițiile prevăzute la art. 4 alin. (7), sînt obligate să decidă de comun acord, cu notificarea prealabilă a autorității de monitorizare a controalelor, exercitarea unui control comun asupra unei persoane supuse controlului.

(2) Controlorilor li se vor emite delegații separate de control în condițiile art. 21 alin. (2).

(3) Dacă, deși s-a aprobat un control comun, unul sau mai multe dintre organele de control împuternicite nu au participat la el, acestea pierd dreptul de a exercita controlul asupra persoanei respective odată cu emiterea actului de control de către organul (organele) care a exercitat controlul.

(4) Toate deciziile, acțiunile și actele care, conform prezentei legi, trebuie efectuate de un singur organ de control se vor efectua de comun acord de către organele de control care participă la controlul comun.

(5) Divergențele apărute între organele de control sînt interpretate în favoarea persoanei supuse controlului, cu luarea unei decizii mai favorabile acesteia.

Articolul 18. Notificarea deciziei de control

(1) Organul de control va expedia persoanei supuse controlului un exemplar al deciziei de control astfel încît între momentul primirii efective a exemplarului și momentul începerii controlului să treacă cel puțin 5 zile lucrătoare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu se aplică în cazul în care există temeiuri pentru

efectuarea unui control inopinat, conform art.19. În acest caz, un exemplar al deciziei de control, semnată de persoana responsabilă a organului de control, se înmânează, contra semnătură, persoanei care urmează a fi supusă controlului cel târziu la începutul controlului.

CONTROLUL INOPINAT

Articolul 19. Temeiurile și condițiile efectuării controalelor inopinate

(1) Organul de control poate decide efectuarea în afara graficului a controalelor inopinate asupra unei persoane, în baza evaluării riscurilor, precum și poate emite controlorului delegație de control, doar în cazul:

1) verificării modului de îndeplinire a recomandărilor din prescripție (control repetat) date ca urmare a ultimului control planificat;

2) prezenței informațiilor veridice, susținute prin probe, despre existența cazurilor de încălcare a legislației sau a situațiilor de avarie, despre modificarea ori încălcarea regulilor de securitate, fapt ce prezintă un pericol iminent pentru viața și/sau bunurile oamenilor și pentru mediu, cu un prejudiciu estimabil nu mai mic de 30 de salarii medii lunare pe economie prognozate de Guvern pentru anul în care s-a depistat încălcarea;

3) verificării informației, care, conform legii, este raportată în mod obligatoriu, dacă sînt întrunite următoarele condiții:

a) această informație nu a fost prezentată în termenul stabilit de lege sau de un act normativ de două ori consecutiv, fiind încălcate două termene consecutive, prevăzute expres de lege sau de actul normativ;

b) organul abilitat cu funcții de control sau organul responsabil de recepționarea informației corespunzătoare nu a primit notificare justificativă din partea persoanei obligate să raporteze informația în termen și/sau această persoană nu a răspuns în termen rezonabil la înștiințarea din partea organului responsabil după încălcarea de două ori consecutiv a termenului stabilit de lege sau de actul normativ;

4) verificării informației obținute în cadrul altui control la întreprinzătorul cu care persoana controlată a avut anterior relații economice, dacă sînt întrunite următoarele condiții:

a) întreprinzătorul refuză să prezinte informațiile în cauză;

b) nu există altă modalitate de obținere a informației în cauză;

c) informația dată este decisivă și indispensabilă pentru atingerea scopului controlului inițiat anterior;

5) solicitării directe din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a fi inițiat controlul dacă, pînă la recepționarea solicitării, nu s-a emis decizia de a supune solicitantul unui control inopinat sau dacă un astfel de control nu este inclus în graficul pentru trimestrul în curs.

(2) Controalele inopinate nu pot fi desfășurate în baza informațiilor neverificate și/sau provenite dintr-o sursă anonimă.

(3) Controalele inopinate nu pot fi efectuate în cazul când există orice alte modalități directe sau indirecte de obținere a informației necesare de către organul abilitat cu funcții de control.

(4) Controlul efectuat în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) este inițiat în termene proximale de organul abilitat cu dreptul dat și are exclusiv aspect consultativ și constatator, cu excepția cazurilor când în cadrul controlului se depistează indicii ai infracțiunii. Cheltuielile acțiunii de control efectuate în conformitate cu temeiul specificat la alin. (1) pct. 5) vor fi suportate de solicitant în cazul în care persoana ce urmează a fi supusă controlului nu este obligată prin lege să solicite controlul.

(5) Efectuarea controalelor inopinate va fi notificată autorității de monitorizare a controalelor de către organul de control care le-a efectuat în maximum 5 zile lucrătoare după desfășurarea lor. La notificare se vor anexa toate documentele și probele necesare pentru ca autoritatea de monitorizare a controalelor să poată monitoriza îndeplinirea condițiilor stabilite de prezenta

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 6. Журнал учета контроля

(1) Каждое проверяемое лицо обязано вести журнал учета контроля, осуществленного в отношении него, в котором должны содержаться:

- а) наименование контролирующего органа;
- б) имя контролера (контролеров) и его (их) должность;
- в) номер решения о контроле и/или мандата на право контроля, дата его издания;
- г) предмет и цель контроля;
- д) период проведения контроля (дата и время начала и окончания контроля);
- е) подпись контролера (контролеров).

(2) Форма журнала учета контроля размещается на электронной странице органа центрального публичного управления, ответственного за мониторинг контроля.

(3) Каждый контролер обязан зарегистрировать в журнале учета контроля факт контроля, заверенный своей подписью, внести в него другие отметки по просьбе проверяемого лица, и оставить копию или второй экземпляр направления на контроль и мандата на право контроля в случае, если контроль осуществляется органом с функциями надзора.

(4) Журнал учета контроля сшивается, печатывается, и каждая его страница скрепляется подписью физического или юридического лица.

(5) Журнал учета контроля хранится в месте расположения физического или юридического лица, а также в их подразделениях при наличии таковых.

(6) Каждое проверяемое лицо вправе отправить в конце отчетного года в орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг контроля, копию записей в журнале учета контроля, проведенного в отношении него в течение соответствующего года, а также копии соответствующих направлений на контроль.

(7) Орган центрального публичного управления, ответственный за мониторинг контроля, по своей инициативе или на основании поступившего заявления периодически, но не реже одного раза в три месяца сводит данные Государственного реестра контроля и журнала учета контроля, проведенного в отношении лица, подлежащего контролю, и разрешает противоречия между данными в случае поступления соответствующих жалоб от лиц, подлежащих контролю.

ПЛАНОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 14. Периодичность планового контроля

(1) Один и тот же контролирующий орган не имеет права осуществлять контроль одних и тех же лиц более одного раза в течение календарного года.

(2) Внезапный контроль, проводимый в соответствии с частью 2 настоящей главы, а также повторный контроль не принимаются в расчет в смысле положений

части (1) настоящей статьи.

(3) Положения части (1) не применяются в случае реорганизации или ликвидации лица, подлежащего контролю.

(4) Положения части (1) применяются и в случае реорганизации контролирующего органа, если его полномочия передаются полностью или частично другому контролирующему органу.

Статья 15. График контроля

(1) Контролирующий орган ежеквартально разрабатывает график контроля на следующий квартал.

(2) График контроля доводится до сведения органа мониторинга контроля, который вносит соответствующие данные в Государственный реестр контроля.

(3) До конца отчетного квартала контролирующий орган утверждает график контроля на следующий квартал и размещает его на своей электронной странице.

(4) Контролирующие органы не имеют права изменять график планового контроля и/или выполнять плановый контроль, не включенный в график контроля.

Статья 17. Совместный контроль

(1) При наличии условий, установленных в части (7) статьи 4, два или более контролирующих органа обязаны прийти ко взаимной договоренности о проведении совместного контроля проверяемого лица с предварительным уведомлением об этом органа мониторинга контроля.

(2) Каждому контролеру выдается отдельное направление на контроль в соответствии с частью (2) статьи 21.

(3) Если, несмотря на утверждение совместного контроля, один или несколько уполномоченных контролирующих органов не участвовали в нем, они теряют право осуществления контроля в отношении соответствующего лица одновременно с изданием акта контроля органом/органами, осуществившими контроль.

(4) Все решения, действия и акты, которые должны выполняться согласно настоящему закону одним контролирующим органом, осуществляются по взаимной договоренности контролирующими органами, участвующими в совместном контроле.

(5) Разногласия, возникающие между контролирующими органами, толкуются в пользу проверяемого лица с принятием более благоприятного для него решения.

Статья 18. Нотификация решения о контроле

(1) Контролирующий орган отправляет лицу, подлежащему контролю, один экземпляр решения о контроле таким образом, чтобы фактическое время от получения экземпляра решения до момента начала контроля составляло не менее 5 рабочих дней.

(2) Установленный в части (1) срок не применяется при наличии оснований для осуществления внезапного контроля в соответствии со статьей 19. В этом случае экземпляр решения о контроле, подписанного ответственным лицом контролирующего органа, вручается под роспись лицу, подлежащему контролю, не позднее начала контроля.

ВНЕЗПНЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 19. Основания и условия осуществления внезапного контроля

(1) Контролирующий орган, независимо от графика контроля, может принять решение о проведении внезапного контроля в отношении лица, основанное на оценке риска, а также может выдать контролеру направление на контроль, только в случае:

1) необходимости проверки выполнения рекомендаций предписания (повторный контроль), выданного в результате последнего планового контроля;

2) наличия достоверной информации, подкрепленной доказательствами, о имеющих место каких-либо нарушениях законодательства, ситуациях аварийного характера или связанных с изменением или нарушением безопасности, которые представляют неминуемую опасность для жизни и/или имущества людей и для окружающей среды, ущерб от которых оценивается не менее чем в 30 среднемесячных заработных плат по экономике, прогнозируемых Правительством на год, в котором установлено нарушение;

3) необходимости проверки информации, подлежащей обязательной отчетности в соответствии с положениями закона, если соблюдены следующие условия:

а) информация не была представлена два раза подряд в течение срока, установленного законом или нормативным актом, при этом были нарушены два последовательных срока, прямо предусмотренных законом или нормативным актом;

б) орган, наделенный функциями контроля, или орган, ответственный за получение релевантной информации, не получил оправдательного сообщения от лица, обязанного отчитаться по информации в срок, и/или указанное лицо не ответило в разумные сроки на его уведомление об этом после двух последовательных нарушений срока, установленного законом или нормативным актом;

4) необходимости проверки информации, полученной в ходе другого контроля от предпринимателя, с которым проверяемое лицо ранее имело экономические отношения, если соблюдены следующие условия:

а) предприниматель отказывается предоставить эту информацию;

б) не существует другого способа получения этой информации;

с) эта информация имеет решающее значение и необходима для достижения цели инициированного ранее контроля;

5) прямого запроса на инициирование контроля, поступившего от лица, которое подлежит контролю, если до получения этого запроса не было издано решение о проведении внезапного контроля этого заявителя или если такой контроль не включен в график контроля на текущий квартал.

(2) Внезапный контроль не может проводиться на основе непроверенной информации и/или информации, происходящей из анонимного источника.

(3) Внезапный контроль не может проводиться, если орган, наделенный функциями контроля, имеет какие-либо другие прямые или косвенные способы получения необходимой информации.

(4) Контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), инициируется в кратчайшие сроки органом, наделенным таким правом, и носит исключительно

консультативный и констатирующий характер, за исключением случаев, когда в ходе такового обнаруживаются признаки преступления. Затраты на контроль, осуществляемый на основании пункта 5) части (1), несет заявитель в случае, если он по закону не обязан требовать контроля.

(5) Факт осуществления внезапного контроля доводится в течение не более 5 рабочих дней со дня его проведения до сведения органа мониторинга контроля контролирующим органом, который его осуществил. К уведомлению должны прилагаться все необходимые документы и доказательства для того, чтобы орган мониторинга контроля имел возможность осуществить мониторинг выполнения условий, установленных настоящим законом.

