

Методика отбора субъектов для включения в сводные планы выборочных проверок на основании системы оценки степени риска

1. Настоящая методика разработана в соответствии с частью третьей пункта 9 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (далее – Указ № 510) и методикой формирования системы оценки степени риска, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2018 г. № 43 «О методике формирования системы оценки степени риска» (далее – методика № 43) для использования при формировании планов выборочных проверок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ).

Отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок осуществляется на основании критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов при проведении выборочной проверки (далее – критерии оценки степени риска), согласованных с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности, критериев добропорядочности.

2. В настоящей методике используются термины и их определения в значениях, установленных Указом № 510 и методикой № 43.

3. Система оценки степени риска включает:

- выявление риска;
- определение субъектов с риском;
- определение и согласование с Межведомственным советом по контрольной (надзорной) деятельности критериев оценки степени риска;
- оценку степени риска;
- определение субъектов с высокой степенью риска;
- анализ имеющейся в распоряжении МАРТ информации, а в случаях, установленных законодательством, сбор дополнительной информации о субъектах с высокой степенью риска;
- анализ возможности выявления и (или) устранения субъектами с высокой степенью риска нарушений законодательства посредством иных форм государственного контроля (надзора) без назначения выборочной проверки;

отбор субъектов для включения в планы выборочных проверок.

4. Выявление риска осуществляется, исходя из сферы контроля (надзора) МАРТ, определенной в перечне контролирующих (надзорных) органов, уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной

(надзорной) деятельности, утвержденном Указом № 510. В случае, если субъект относится к нескольким сферам контроля (надзора) МАРТ, выявление риска может осуществляться по нескольким (всем) сферам контроля (надзора).

5. Формирование перечня субъектов, подверженных риску и подпадающих под сферу контроля (надзора) МАРТ для последующего отбора в целях проведения выборочной проверки, осуществляется на основании информации:

представленной субъектом (сведения по контрольному списку вопросов (чек-листу), административные данные, аудиторское заключение и т.д.);

полученной в ходе осуществления мер профилактического и предупредительного характера;

полученной от органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу, судов по находящимся в их производстве делам;

полученной от государственного органа, иностранного государства, иной организации или физического лица;

о результатах предыдущих проверок;

о наличии жалоб и обращений в отношении проверяемого субъекта, размещенной в средствах массовой информации, в информационных системах глобальной компьютерной сети Интернет.

6. В перечень не включаются субъекты, в отношении которых:

запрещено проведение проверок (пункт 7 Указа № 510);

в текущем календарном году планом выборочных проверок предусматривалось проведение выборочной проверки (абзац второй части второй пункта 5 методики № 43);

не истекло три календарных года со дня завершения предыдущей выборочной (плановой, проведенной до 1 января 2018 г.) проверки, проведенной МАРТ (абзац третий части второй пункта 5 методики № 43).

7. Оценка степени риска в отношении каждого субъекта, включенного в перечень субъектов, подверженных риску и подпадающих под сферу контроля (надзора) МАРТ для последующего отбора в целях проведения выборочной проверки, осуществляется по критериям оценки степени риска, критериям добропорядочности и соответствующим им баллам.

Степень риска субъекта определяется путем суммирования баллов по всем примененным к нему критериям оценки степени риска, критериям добропорядочности.

8. Критерии оценки степени риска оцениваются с начала календарного года, предшествующего году формирования сводного плана проверок.

9. Отнесение субъекта к группе с высокой степенью риска осуществляется, если степень риска субъекта превышает индикатор высокой степени риска, который рассчитывается по формуле:

$$ИВ = ПК \times \left(\frac{Кп \times КБп + \dots}{ОК} \right),$$

где:

ИВ – индикатор высокой степени риска;

ПК – повышающий коэффициент, равный:

1,3 – для сфер контроля за соблюдением законодательства в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, о рекламе, государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза;

1,2 – для остальных сфер контроля МАРТ;

Кп – количество субъектов, которым присвоено одинаковое количество баллов;

КБп – количество баллов присвоенных одной группе субъектов;

ОК – общее количество отобранных субъектов входящих в перечень субъектов, подверженных риску.

10. Субъекты, отнесенные к группе с высокой степенью риска, рассматриваются для включения в сводные планы проверок с учетом проведенного анализа имеющейся в распоряжении МАРТ информации о субъекте.

11. Решение о включении субъекта, отнесенного к группе с высокой степенью риска, принимается при невозможности выявления нарушений законодательства и (или) его устранения иными формами государственного контроля (надзора), а также с учетом имеющихся ресурсов для проведения проверок.

Критерии оценки степени риска

1. Контроль за соблюдением законодательства в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей, о рекламе. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза.

Наименование критерия	Балл
субъект осуществляет деятельность в сфере торговли продовольственными товарами	2
субъект осуществляет деятельность в сфере торговли непродовольственными товарами	1

субъект осуществляет деятельность в сфере бытового обслуживания населения	1
субъект осуществляет деятельность в сфере общественного питания	2
субъект осуществляет лицензионную деятельность (оптовая и (или) розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями)	2
наличие сведений о нарушении субъектом, осуществляющим оптовую и (или) розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными изделиями, лицензионных требований и условий	5
наличие обоснованных обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сферах контроля МАРТ, создающего угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде	10
наличие обоснованных обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сферах контроля МАРТ, не создающего угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде	4
наличие иных сведений, в том числе полученных в рамках осуществления МАРТ установленных законодательством полномочий и указывающих на наличие признаков нарушения законодательства	8
наличие неоднократных обоснованных обращений граждан по вопросам качества и безопасности реализуемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения обязательств по договорам, неисполнения судебных решений (до 10 обращений в отчетном периоде) в сферах контроля МАРТ	4
наличие неоднократных обоснованных обращений граждан по вопросам качества и безопасности реализуемых товаров (работ, услуг), сроков исполнения обязательств по договорам, неисполнения судебных решений (10 и более обращений в отчетном периоде) в сферах контроля МАРТ	10

2. Контроль за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании, антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях

Наименование критерия	Балл
субъект включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках	2

субъект включен в Государственный реестр субъектов естественных монополий	2
отклонение цены (тарифа) на товар (услугу) от цены (тарифа) на аналогичный товар (услугу) по трем хозяйствующим субъектам на 25 и более процентов	8
наличие двух и более фактов уклонения от исполнения предписаний, иных законных требований антимонопольного органа, либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо непредставление этому органу информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольным органом своих функций, либо представление заведомо ложной информации	7
наличие обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сферах контроля МАРТ	6
наличие иных сведений, в том числе полученных в рамках осуществления МАРТ установленных законодательством полномочий и указывающих на наличие признаков нарушения законодательства	8

3. Контроль за соблюдением законодательства о государственных закупках товаров (работ, услуг)

Наименование критерия	Балл
наличие в течение года пяти и более обоснованных жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов при осуществлении государственных закупок, рассмотренных уполномоченным государственным органом по государственным закупкам	8
невыполнение заказчиком (организатором), комиссией и (или) ее членами двух и более решений уполномоченного государственного органа по государственным закупкам, принятым по итогам рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и (или) решения заказчика (организатора), комиссии и (или) ее членов при осуществлении государственных закупок	10
наличие обращений граждан и юридических лиц по вопросам нарушения законодательства в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг)	6
наличие иных сведений, в том числе полученных в рамках осуществления МАРТ установленных законодательством полномочий и указывающих на наличие признаков нарушения законодательства о государственных закупках товаров (работ,	8

услуг)

Критерии добропорядочности

Наименование критерия	Балл
отсутствие нарушений в работе за предыдущие проверяемые периоды по вопросам, входящим в компетенцию МАРТ	-5
длительность работы на рынке в сфере деятельности, относящейся к компетенции МАРТ, более 5 лет	-3
отсутствие обоснованных жалоб на субъекта в текущем году, а также в течение двух календарных лет ему предшествующих	-2