|  |
| --- |
| **SA-41** |

**Anexa nr. 39**

**la Ordinul Ministerului**

**nr. 57 din 27.06.2023**

**Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor**

**MD 2004, mun. Chişinău, str. M. Kogîlniceanu, 63,**

**tel. (+373-22)211-615; tel. /fax (+373-22) 210-225, http://www.ansa.gov.md ,**

**e-mail:** **info@ansa.gov.md****vitivinicol@ansa.gov.md**

**LISTA DE VERIFICARE GENERALĂ Nr.\_\_\_\_\_\_**

**pentru controlul de stat referitor la deținerea utilajului tehnologic principal la fabricarea alcoolului etilic rectificat și a băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum**

**I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Persoana și obiectul supuse controlului:**

Denumirea persoanei supuse controlului:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul juridic:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cod fiscal:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sediul unității structurale/funcționale:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alte date caracteristice ale unității (după caz)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscurilor[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Criteriul[[2]](#footnote-2)** | **Informaţia curentă****anterioară controlului** | **Gradul de risc** | **Informaţia este valabilă şi după control***(se bifează dacă**este cazul)* | **Informaţia revizuită şi gradul de risc** *(se**completează dacă este cazul)* |
| **Informaţia** | **Gradul de risc** |
| Domeniul de activitate |  | 0.2 X |  |  |  |
| Dimensiunea unităţii de producere în funcţiei de volumul anual sau derulaj |  | 0.1 X |  |  |  |
| Perioada de activitate |  | 0.1 X |  |  |  |
| Dotarea tehnico-tehnologică |  | 0.2 X |  |  |  |
| Data ultimului control |  | 0.1 X |  |  |  |
| Istoricul conformităţii cu prevederile legislaţiei, precum şi cu prescripţiile Agenţiei; |  | 0.3 X |  |  |  |
| **TOTAL** |  | **200 X** |  |  |  |

**IV. LISTA DE ÎNTREBĂRI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Întrebări** | **Referinţa legală** | **Conformitatea** | **Comentarii** | **Ponderea** |
| **Da** | **Nu** | **Nu este cazul** |
| 1. | Este supus înregistrării oficiale îndomeniul siguranței alimentelor cu deținerea certificatului de înregistrare? | Art. 311 alin. (1)lit. din Legeanr. 306/2018;Pct. 16 a tab. II din anexa nr. 1 laLegea nr.160/2011 |  |  |  |  | 15 |
| 2 | Deţin licenţă de activitate pentru fabricarea și comercializarea alcoolului etilic rectificat și a băuturilor spirtoase (distilate de origine agricolă)? | Art. 4 alin. (1) lit a) , art. 13 alin. (1) din Legea nr. 1100/2000;Pct. 3 a tab. I din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 |  |  |  |  | 15 |
| 3. | Deține avizul expertizei ecologice, sau dovada prelucrării și utilizării integrale a deșeurilor principale obținute la fabricarea alcoolului etilic rectificat, distilatelor de origine agricolă și/sau a băuturilor spirtoase? | Art. 18 alin.(6) din Legea nr. 1100/2000;Pct. 63 a tab. II din anexa nr. 1 la Legea nr. 160/2011 |  |  |  |  | 12 |
| 4. | Se respectă cerințele de prelucrare a deșeurilor principale ale producției de alcool etilic și a băutură spirtoasă cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum? | Art. 18 alin. (6) și art.13 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 12 |
| 5. | Deține contor de evidență cu memorie fiscală (ALCO) la fabricarea alcoolului etilic rectificat și a băutură spirtoasă cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum, legalizat, verificat metrologic? | Art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea 1100/2000; pct. 3.11 din cap. III a Regulamentului aprobat prin ordinul comun 172/245/ 216din 28.12.2010 |  |  |  |  | 15 |
| 6. | Deține actul de proprietate sau contractul de locațiune sau leasing financiar al capacităților de producere la fabricarea alcoolului etilic și a băutură spirtoasă cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum,? | Art. 13 al. 2 lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr.1100/2000 |  |  |  |  | 5 |
| 7. | Deține Avizul de Expertiză în domeniul securității industriale privind nivelul de pregătire tehnico-organizatorică pentru exploatarea obiectelor industriale periculoase (OIP)? | Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 116/2012  |  |  |  |  | 15 |
| 8. | Deține în proprietate depozit tip pentru depozitarea alcoolului etilic rectificat și corespunde cerințelor legale? | Art.19 alin. (1), (2),(4) și (5), art. 28 alin(5) Legea nr. 1100/2000; art. 1 Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 15 |
| 9. | Este asigurată integritatea sigiliilor aplicate conform cerințelor stabilite la utilajul de fabricare a alcoolului etilic rectificat (distilate de origine agricolă)? | Art. 4 alin. (1) lit. h) din Legea nr.1100/2000; cap. V p.5.4.4. din Regulamentul aprobat prin ordinul comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010 al Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Economiei  |  |  |  |  | 7 |
| **Fabricarea distilatelor de origine agricolă** |
| 10. | Deține utilaj autorizat pentru distilare ce permite obținerea distilatelor de origine agricolă conforme actelor normative? | Art. 18 alin (1) din Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 15 |
| 11. | Deține utilaj tehnologic necesar conform cerinţelor stabilite în actele normative aprobate de Guvern pentru asigurarea ciclului tehnologic de fabricare a distilatelor şi a producţiei alcoolice solicitate în prognoza programului de producţie, verificate metrologic în modul stabilit de organele abilitate din domeniul metrologic legal şi racordate la aparatul de distilare prin conducte fixe? | Art. 1 din Legea 1100/2000;Regulamentul aprobat prin ordinul comun 172/245/216 din28.12.2010 |  |  |  |  | 12 |
| 12. | Utilajul tehnologic principal folosit pentru fabricarea distilatului este înregistrat în Registrul utilajului tehnologic principal, ținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și care este parte integrantă a Sistemului informațional integrat „e-ANSA”?Deține certificatul de înregistrare a utilajului? | Art. 18 alin. (5) din Legea nr.1100/2000; |  |  |  |  | 10 |
| 13. | Deține dispozitiv de control şi evidenţă (măsurător de volum), autorizat și verificat metrologic în modul stabilit de organele abilitate din domeniul metrologic legal? | Art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr.1100/2000;Regulamentul aprobat prin ordinul comun 172/245/216 din 28.12.2010 |  |  |  |  | 8 |
| **Fabricarea alcoolului etilic rectificat** |
| 14. | Utilajul tehnologic principal pentru fabricarea alcoolului etilic rectificat de origine agricolă corespunde cerințelor prevăzute în actele normative? | Art. 18 alin (1) din Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 12 |
|  15. | Utilajul tehnologic principal folosit pentru fabricarea alcoolului etilic este înregistrat în Registrul utilajului tehnologic principal, ținut de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și care este parte integrantă a Sistemului informațional integrat „e-ANSA”? Deține certificatul de înregistrare a utilajului? | Art. 18 alin. (5) din Legea nr.1100/2000; |  |  |  |  | 12 |
| 16. | Utilajul pentru producerea alcoolului etilic este sigilat ? | art. 11 lit. e); art. 18 al.(3) și (4) din Legea nr.1100/2000; |  |  |  |  | 15 |
|  17. | Deţine mijloace de măsurare aprobate şi verificate metrologic care vor fi utilizate în scopul supravegherii fiscale și al controlului circulației alcoolului? | Art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr.1100/2000; |  |  |  |  | 12 |
| 18. | Depozitul-tip *pentru păstrarea alcoolului etilic este* dotat cu vase tehnologice, utilaj şi măsurătoare de diferite capacităţi pentru recepţia, stocarea şi livrarea alcoolului etilic în conformitate cu cerinţele documentaţiei normativ-tehnice în vigoare? | Art. 1 din Legea nr. 1100/2000;. |  |  |  |  | 13 |
| 19. | Deține utilaj tehnologic ce permite a prelucra şi utiliza integral deşeurile principale ca rezultat al fabricării alcoolului etilic rectificat sau un contract de prelucrare cu alți producători? | Art. 18 alin. (6) din Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 12 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fabricarea și îmbutelierea băutură spirtoasă cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum (vodcă, rachiuri, altele)** |
| 20. | Recipientele din inox sau emailate pentru stocarea, cupajarea băuturii spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum, sau a apei dedurizate utilizate la producerea lor sunt verificate metrologic în modul stabilit de organele abilitate din domeniul metrologic legal? | Pct. 6.1 din Regulamentul aprobat prin ordinul comun 172/245/216 din 28.12.2010 |  |  |  |  | 12 |
| 21. | Dispozitivele de control al băuturilor spirtoase cu concentrația alcoolică de minimum 25% în volum îmbuteliate, permite evidența și controlul fiscal al producerii și sunt verificate metrologic în modul stabilit de organele abilitate din domeniul metrologic legal? | Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 1100/2000;Regulamentul aprobat prin ordinul comun 172/245/216 din 28.12.2010 |  |  |  |  | 15 |
| 22. | Linia de îmbuteliere este dotată cu aparate pentru măsurarea cantității producției fabricate, măsurarea concentrației alcoolice și contor cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic și unit prin conducte fixe? | Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 1100/2000; |  |  |  |  | 8 |
| 23. | Contorul cu memorie fiscală (ALCO-1) de la linia de îmbuteliere este sigilat? | Art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1100/2000 |  |  |  |  | 10 |

**V Punctajul pentru evaluarea riscului**

**Ghid *privind sistemul de apreciere***

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificarea încălcărilor, identificate în****baza întrebărilor formulate** | **Punctajul** |
| Minore | 1 – 6 |
| Grave | 7 – 12 |
| Foarte grave | 13 - 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Încălcări** | **Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)* | **Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări %***(1-(col 3/col 2) x100%)* | **Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor**aplicate)* | **Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)* | **Gradul de conformare conform numărului de încălcări****%***(1-(col 6/col 5) x100%)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| Minore | 1 |  |  | 5 |  |  |
| Grave | 13 |  |  | 139 |  |  |
| Foartegrave | 9 |  |  | 133 |  |  |
| **Total** | **23** |  |  | **277** |  |  |

Punctajul pentru evaluarea riscului:

**VI Lista actelor normative relevante**

1. Legea nr. 1100/2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice

2. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător

3. Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor

4. Legea nr. 116/2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

5. Ordin comun nr. 172/245/216 din 28.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari.

**Întocmită la data de**

**Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nume, prenume Semnătura*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nume, prenume Semnătura*

1. În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. [↑](#footnote-ref-1)
2. Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. [↑](#footnote-ref-2)