

Planul de activitate al I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2024, revizia I

| Nr. d/o | Activități | Perioada de realizare (data) | Subdiviziunea responsabilă | Indicatori de performanță |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE | | | | |
| 1.1 | Aprobarea portofoliilor de proiecte în domeniul IT | 01.01.2024-31.12.2024 | DDP DESI DGBDMF DAII | 3 portofolii de proiecte aprobate 3 portofolii de proiecte revizuite la necesitate 100% ordine de lansare a proiectelor aprobate și digitizate conform portofoliului 100% ordine de lansare a proiectelor revizuite, aprobate și digitizate |
| 1.2 | Executarea portofoliilor de proiecte în domeniul IT | 01.01.2024-31.12.2024 | DDP DESI DGBDMF DAII | 100% lucrări de dezvoltare executate conform ordinului de lansare cel puțin 80% proiecte implementate în termen și predate prin acte de predare-primire |
| 1.3 | Ajustarea și elaborarea documentației tehnice | 01.01.2024-31.12.2024 | DDP | nr. de lucrări de analiză și proiectare realizate adițional portofoliilor de proiecte |
| II. MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE ȘI ACORDAREA SUPORTULUI UTILIZATORILOR SISTEMELOR INFORMAȚIONALE | | | | |
| 2.1 | Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic aferent SIGFP | 01.01.2024-31.12.2024 | DAC DMP DSP | 9 000 tichete înregistrate privind utilizarea SI ale MF cel mult 5% apeluri nepreluat 500 apeluri de ieșire efectuate min. 4 propuneri de îmbunătățire a sistemelor informaționale prezentate |
| 2.2 | Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic aferent SISFS | 01.01.2024-31.12.2024 | DAC DMP | 139 000 tichete înregistrate privind utilizarea SI a SFS cel mult 5% apeluri nepreluat 19 500 apeluri de ieșire efectuate min.10 întrebări adăugate/actualizate în CRM 12 procese-verbale cu privire la BGPF aprobate min. 4 propuneri de îmbunătățire a sistemelor informaționale prezentate |
| 2.3 | Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic aferent sistemelor de evidența contabilă | 01.01.2024-31.12.2024 | DAC DMP | 14 400 tichete înregistrate aferent SIIECAP IC 4 200 tichete înregistrate aferent SI CUB cel mult 5% apeluri nepreluat min.10 întrebări adăugate/actualizate în CRM min. 4 propuneri de îmbunătățire a sistemelor informaționale prezentate |
| 2.4 | Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic aferent SIIV | 01.01.2024-31.12.2024 | DAC | 4 800 solicitări soluționate pentru SIIV min. 4 propuneri de îmbunătățire a sistemelor informaționale prezentate |
| 2.5 | Acordarea accesului utilizatorilor SIIV | 01.01.2024-31.12.2024 | DAC | 1 200 accese acordate utilizatorilor SIIV 1 000 certificate VPN eliberate utilizatorilor SIIV |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------|---|
| 2.6 | Administrarea produselor informaționale, soluțiilor de evidență contabilă, inclusiv acordarea suportului utilizatorilor | 01.01.2024-31.12.2024 | DMP DESI DSP | 97% cereri de suport soluționate aferent SIGFP 95% cereri de suport soluționate aferent SISFS 96% cereri de suport soluționate aferent SIIV 96% cereri de suport soluționate aferent SIIECAP, SI CUB, 1C:ÎNTREPRINDERE 8 nr. cereri de ajustare a sistemelor din SIGFP implementate nr. cereri de ajustare a sistemelor din SIIV implementate nr. cereri de ajustare SIIECAP, SI CUB implementate 100% informații plasate pe portalul mf.gov.md și primacasa.gov.md 100% lucrări executate în termen privind acordarea suportului aferent platformei MTender |
| 2.7 | Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP | 100% lucrări executate în termen privind deservirea soft-ului specific activității TR ale MF 100% lucrări executate în termen privind instalarea programelor de oficiu, antivirus 100% echipamente reparate și deservite în termen 100% lucrări executate în termen privind asigurarea transportului de date (nr. lucrări) |
| III. ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚIEREA INFRASTRUCTURII TEHNICE A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL MF, SFS, SV ȘI AL INSTITUȚIEI | | | | |
| 3.1 | Administrarea și întreținerea sistemelor de operare, servicii și aplicații de tip server | 01.01.2024-31.12.2024 | DAII | 96% disponibilitate asigurată pentru cca 105 sisteme administrate, 93 servere fizice, cca 820 virtuale de test și 510 de producere 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate nr. de sisteme conectate la TFS nr. de sisteme migrate în MCloud |
| 3.2 | Administrarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video în domeniul vamal | 01.01.2024-31.12.2024 | DAII | nr. de sisteme de supraveghere video instalate 2 profilaxii efectuate în cadrul posturilor vamale nr. de echipamente (camere video, video registratoare, mikrotik) configurate 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate |
| 3.3 | Administrarea și întreținerea fluxurilor de date (web servicii) | 01.01.2024-31.12.2024 | DGBDMF | 96% disponibilitate asigurată pentru fluxuri de date (Date de ieșire/Date de intrare) pentru MF, SFS, SV, I.P. „CTIF” 100% copii de rezervă efectuate/restabilite a web-serviciilor pe mediul de producție 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate 96% disponibilitate a web serviciilor |
| 3.4 | Administrarea și întreținerea bazelor de date la nivel central, inclusiv actualizarea informațiilor de referință (clasificatoare, nomenclatoare) | 01.01.2024-31.12.2024 | DGBDMF | 96% funcționalitate asigurată pentru baze de date administrate pe mediul de producție și pe mediul de test 100% copii de rezervă efectuate/restabilite 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate |
| 3.5 | Administrarea și întreținerea infrastructurii Centrului informațional de date (CID) | 01.01.2024-31.12.2024 | DAII | 96% disponibilitate asigurată pentru cca 100 de Servere, 16 masive storage, 1 dispozitiv stocare pe bandă magnetică, cca 40 routere/comutatoare, 19 UPS, 10 |

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|------|--|
| | | | | dispozitive firewall și alte module periferice și de management administrate și întreținute 100% copii de rezervă verificate 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate 2 profilaxii efectuate |
| 3.6 | Administrarea și întreținerea rețelelor telecomunicaționale | 01.01.2024-31.12.2024 | DAII | 96% disponibilitate asigurată pentru cca 100 noduri telecomunicaționale și echipamente de rutare, 3 platforme PBX, 1 dispozitiv GSM gateway 96% disponibilitate asigurată serviciului de IP telefonie |
| 3.7 | Administrarea și întreținerea echipamentelor de birou | 01.01.2024-31.12.2024 | DSTR | 98% solicitări executate (nr. solicitări parvenite/nr. solicitări executate) de administrare/reparație a 365 calculatoare și a 95 imprimante de birou și centre multifuncționale pentru MF 98% solicitări executate (nr. solicitări parvenite/nr. solicitări executate) de administrare/reparație a 1545 calculatoare și a 444 imprimante de birou și centre multifuncționale pentru SFS 98% solicitări executate (nr. solicitări parvenite/nr. solicitări executate) de administrare/reparație a 850 calculatoare și a 450 imprimante de birou și centre multifuncționale pentru SV 98% solicitări executate (nr. solicitări parvenite/nr. solicitări executate) de administrare/reparație a 400 calculatoare și a 150 imprimante de birou și centre multifuncționale pentru I.P. „CTIF” 4 planuri de profilaxie aprobate 4 profilaxii a echipamentelor de birou realizate conform planurilor aprobate (1 pentru MF, 1 pentru SFS, 1 pentru SV și 1 pentru I.P. „CTIF”) 4 rapoarte de profilaxie prezentate |

IV. ASIGURAREA SECURITĂȚII SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL MF, SFS, SV ȘI AL INSTITUȚIEI

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------------|---|
| 4.1 | Administrarea și întreținerea sistemelor/serviciilor de securitate | 01.01.2024-31.12.2024 | SSI | nr. documente privind securitatea informațională elaborate și revizuite nr. soluțiilor de securitate a informației modernizate și/sau implementate 100% atacuri cu impact pozitiv sau fals-positiv identificate 100% actualizări ale sistemelor de securitate aplicate 96% disponibilitate a sistemelor de securitate asigurată nr. incidente înregistrate 95% incidente soluționate nr. rapoartelor prezentate către Comisia de securitatea cibernetică |
| 4.2 | Asigurarea monitorizării evenimentelor în sistemul de protecție a datelor din cadrul I.P. „CTIF” | 01.01.2024-31.12.2024 | SSI | nr. stațiilor conectate la sistemul DLP nr. stațiilor administrate în sistemul DLP 12 rapoarte privind evenimentele în sistemul DLP prezentate |
| 4.3 | Administrarea utilizatorilor la gestionarea drepturilor de acces la SI administrate | 01.01.2024-31.12.2024 | DSTR SSI | nr. cererilor de utilizatori înregistrați/blocați la SI nr. ordinelor de angajare/delegare/ demisionare/reîncadrare nr. de solicitări de acordare/blocare a accesului aferent reports.fisc.md |
| 4.4 | Asigurarea procesului de testare | 01.01.2024-31.12.2024 | SSI | 1 Plan de efectuare a testelor de vulnerabilitate aprobat |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|---|
| | vulnerabilităților | | | 95% Plan de efectuare a testelor de vulnerabilitate realizate nr. testări neplanificate efectuate nr. vulnerabilități soluționate |
| 4.5 | Asigurarea sistemului de management al riscurilor | 01.01.2024-31.12.2024 | SSIR | 1 Nomenclator al resurselor revizuit și aprobat 1 Nomenclator al amenințărilor și vulnerabilităților revizuit și aprobat 1 Nomenclator al riscurilor aprobat 1 Plan de tratare a riscurilor aprobat 95% Plan de tratare a riscurilor implementat |
| 4.6 | Asigurarea regimului informațiilor confidențiale și protecției datelor cu caracter personal | 01.01.2024-31.12.2024 | SSIR SJ | nr. acorduri/declarații/contracte confidențialitate încheiate și înregistrate nr. acte de predare-primire a informațiilor confidențiale înregistrate nr. documente interne și a mediilor de stocare (CD, DVD, USB etc.) ce conțin informații confidențiale eliberate nr. acte de nimicire a informațiilor confidențiale înregistrate nr. angajați instruiți privind regimul informațiilor confidențiale nr. consimțăminte privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate 1 nomenclator al informațiilor atribuite la secretul comercial aprobat nr. angajați care dispun de acces la secretul comercial nr. documente interne/ intrare/ ieșire atribuite la secretul comercial |
| 4.7 | Asigurarea securității interne și proceselor business ale Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | SSIR | nr. solicitări aferent cartelelor de acces prelucrate nr. parole de predare la pază 48 rapoarte privind prezența la serviciu nr. de legitimații de serviciu perfectate, confecționate, eliberate, returnate nr. de persoane verificate și fișe de analiză a candidatului completate nr. procese business monitorizate și securizate 12 rapoarte aferente monitorizării proceselor prezentate nr. profilaxii efectuate la sistemele de securitate tehnică nr. de sisteme de control-acces instalate nr. de sisteme de supraveghere video instalate nr. de camere video reamplasate nr. de echipamente (camere video, video registratoare, controloare) configurate |
| V. COMERCIALIZAREA SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR INSTITUȚIEI | | | | |
| 5.1 | Asigurarea procesului de încheiere a contractelor cu MF, SFS, SV și alți beneficiari pentru anul 2024 în negocierea directă sau participare la proceduri de achiziție publică | 01.01.2024-31.12.2024 | SMP | nr. oferte pentru MF, SFS și SV prezentate min. 6 contracte cu MF, SFS și SV semnate nr. oferte prezentate nr. contracte semnate |
| 5.2 | Comercializarea timbrelor de acciz/timbrelor de consum | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP SP | nr. comenzi de confecționare a timbrelor de acciz/timbrelor de consum înaintate și monitorizate către tipografie nr. comenzi privind recepționarea HS înaintate și monitorizate |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------|--|
| | | | | 170 000 000 bucăți timbre de acciz/timbre de consum comercializate 4 rapoarte privind comercializarea TA prezentate 100% facturi fiscale înregistrate în sistemul ETA (nr.) 2 500 certificate de conformitate publicate (vinmoldova) nr. timbre de acciz returnate nr. acte de casare și distrugere a TA/TC restituite semnate |
| 5.3 | Comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP SP | nr. comenzi de confecționare a FTDPRS înaintate și monitorizate 1 000 000 buc. FTDPRS comercializate 4 rapoarte privind comercializarea FTDPRS prezentate cel mult 3% rebut pentru SP înregistrat cel mult 3% reclamații întemeiate înregistrate 320 comenzi de FTDPRS livrate (către agenți economici) |
| 5.4 | Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul pentru alți beneficiari, decât Ministerul Finanțelor | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP | 770 de instituții deservite 1 680 de unități de echipament deservite 100% solicitări executate nr. lucrări privind deservirea soft-ului pentru TR nr. lucrărilor executate (instalarea/deservirea SO, programelor de oficiu, deservirea și reparația tehnicii de calcul, transportul de date) |
| 5.5 | Prestarea serviciilor de consultanță și suport instituțiilor/autorităților bugetare în domeniul evidenței contabile | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP | 32 oferte prezentate 23 contracte de prestare a serviciilor încheiate și executate 23 instituții deservite 1 150 de ore de consultanță oferite 4 650 de ore privind acordarea suportului instituțional 800 contracte încheiate privind menținerea SIIECAP 1C, SI CUB și 1C: ÎNTREPRINDERE 8 (pentru instituții publice la autogestiune) |
| 5.6 | Eliberarea semnăturilor electronice avansate calificate | 01.01.2024-31.12.2024 | DSP | 20 080 comenzi recepționate, prelucrate și semnături electronice eliberate 18 980 dosare transmise către DGD nr. acte de predare-primire către DGD semnate 20 050 dosare pregătite pentru transmitere către I.P. „STISC” nr. acte de predare-primire către I.P. „STISC” semnate nr. de certificate avansate calificate eliberate pentru angajații Instituției |
| 5.7 | Producerea articolelor poligrafice | 01.01.2024-31.12.2024 | SP | nr. comenzi interne executate nr. comenzi executate conform contractelor încheiate de Instituție |
| 5.8 | Efectuarea măsurărilor oficiale din domeniul de interes public cu eliberarea certificatului de măsurare, la punctele de trecere a frontierei de Stat a Republicii și la punctele interne | 02.01.2023-29.12.2023 | DSC | 324 006 vehicule supuse măsurărilor 0% măsurări de control cu devieri peste ±1% 0 reclamații întemeiate înregistrate 100% aparate de cântărire deservite 100% lucrări de etalonare și verificare metrologică a echipamentelor efectuate 1 poliță de asigurare prelungită |
| 5.9 | Menținerea Sistemului de Management al Calității al Organismului de inspecție | 01.01.2024-31.12.2024 | DSC | 100% proceduri aferente menținerii SMC revizuite, actualizate și aprobate 100% înregistrări SMC menținute |

| | | | | |
|------|--|-----------------------|------|---|
| | conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 | | | <p>1 raport privind funcționarea SMC aprobat</p> <p>1 program de măsuri de îmbunătățire aprobat</p> <p>1 program de perfecționare externă a cadrelor aprobat</p> <p>1 program privind supervizarea (monitorizarea) personalului aprobat</p> <p>100% personal PM supravegheat (monitorizat), autorizat</p> <p>nr. rapoarte de supervizare periodică a personalului PM prezentate</p> <p>nr. planuri tematice de instruire pentru personalul nou angajat elaborate</p> <p>nr. rapoarte de supraveghere inițială elaborate</p> <p>nr. autorizări a personalului nou aprobate</p> <p>1 plan de audituri interne aprobat</p> <p>1 solicitare depusă pentru menținerea acreditării</p> <p>1 decizie de menținere a Acreditării OI obținut</p> |
| 5.10 | Deservirea clienților în Zona de Control Vamal și Antrepozit Vamal | 01.01.2024-31.12.2024 | DSC | <p>20 contracte de antrepozit vamal reîncheiate</p> <p>20 contracte prestări servicii noi încheiate</p> <p>55 garanții bancare eliberate</p> <p>85 plasări la antrepozit vamal</p> <p>105 eliberări de la antrepozit vamal</p> <p>peste 9 000 unități de transport deservite</p> <p>1 autorizație prelungită de funcționare a antrepozitelor</p> <p>5 certificări metrologice a cântarelor obținute</p> |
| 5.11 | Asigurarea administrării și manevrării echipamentelor auto Rapiscan de scanare X-Ray | 01.01.2024-31.12.2024 | DSC | <p>5 instalații radiologice RAPISCAN M 4507 X-Ray (mijloc de transport) administrate și manevrate</p> <p>20 procese-verbale privind controlul funcționării echipamentului RAPISCAN M4507 X-Ray întocmite</p> <p>20 deplasări de control efectuate</p> <p>100% salariați supuși controlului medical</p> <p>1 proces-verbal anual privind controlul medical al salariaților SEEX-Ray</p> <p>20 procese-verbale privind controlul a radiației întocmite</p> <p>20 buletine de evidență a dozelor de expunere profesională a personalului întocmite</p> |
| 5.12 | Asigurarea instruirilor beneficiarilor și utilizatorilor | 01.01.2024-31.12.2024 | CIDP | <p>91 cursuri planificate și desfășurate</p> <p>1 549 participanți la curs de instruire</p> <p>1 Plan de instruire în domeniul finanțelor publice/controlului financiar public aprobat</p> <p>95% activități din Plan implementate</p> <p>nr. ore cursuri de instruire desfășurate</p> <p>nr. materiale în domeniul finanțelor publice și auditului intern revizuite</p> <p>nr. lecții video de instruire în domeniul auditului intern – montate</p> <p>7 orare de desfășurare a cursurilor de instruire aprobate</p> <p>4 rapoarte de evaluare elaborate</p> |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|--|
| 5.13 | Cercetarea tehnico-științifică a documentelor și avizarea tehnică a ECC | 01.01.2024-31.12.2024 | SCE SATC | nr. rapoarte de expertiză/de constatare tehnico-științifică privind conformitatea TA efectuate nr. TA nefolosite/restituite verificate nr. rapoarte de expertiză privind conformitatea FTDPRS efectuate nr. de cereri depuse (dosare) 100% notificări emise, aferent cererilor nr. de rapoarte de testare a modelului ECC, întocmite nr. de avize tehnice a modelului ECC, întocmite nr. cereri din partea agenților economici privind înregistrarea ECC-ului recepționate nr. conturi de plată pentru serviciul de înregistrare (fiscalizare) a ECC eliberate nr. informații introduse în SIA „MEV” conform cererii depuse de AE privind înregistrarea ECC nr. facturi fiscale emise către agenți economici pentru prestarea serviciului e înregistrare (fiscalizare) a ECC |
| VI. PROCESAREA DOCUMENTELOR FISCALE, ADMINISTRAREA ARHIVEI ȘI ANALIZA INFORMAȚIILOR FISCALE | | | | |
| 6.1 | Asigurarea procesării documentelor fiscale | 01.01.2024-31.12.2024 | DGD | 55 747 documente fiscale pe hârtie recepționate și procesate 4 300 000 documente de plată procesate nr. de pachete/documente neconforme identificate 2 prognoze de procesare elaborate |
| 6.2 | Administrarea și întreținerea arhivei de documente fiscale | 01.01.2024-31.12.2024 | DGD | 55 747 documente arhivate nr. pachete arhivate (Declarația precompletată) 100% cereri de scanare executate 100% documente pregătite în termen pentru ridicare în baza ordonanțelor de ridicare 2 inventarieri efectuate 8 rapoarte aferent inventarierii semnate 621 cutii cu documente fiscale cu termen expirat pregătite pentru predare către SFS 1 act de predare-primire a cutiilor de documente fiscale cu termen expirat elaborate nr. CIR prelucrate 100% documente pregătite în termen în baza solicitărilor SFS |
| 6.3 | Administrarea și întreținerea arhivei contractelor, acordurilor adiționale de conectare la serviciile fiscale electronice | 01.01.2024-31.12.2024 | DGD | 18 980 dosare (semnături) recepționate/arhivate nr. acte predare-primire contrasemnate nr. copiilor dosarelor scanate/autentificate |
| 6.4 | Analiza informațiilor fiscale și prezentarea rapoartelor la solicitare | 01.01.2024-31.12.2024 | DGBDMF | 100% materiale analitice externe elaborate și prezentate în termen (nr.) 100% informații și materiale analitice interne elaborate și prezentate în termen (nr.) |

VII. ASIGURAREA PROCESULUI DE PROMOVARE, PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL ȘI GESTIONAREA PATRIMONIULUI INSTITUȚIEI

| | | | | |
|-----|---|-----------------------|-------------|---|
| 7.1 | Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă și rapoartelor statistice | 01.01.2024-31.12.2024 | SEC SPBA | 1 Politică pentru anul 2025 elaborată și aprobată Ciclu contabil asigurat continuu și complet 100% rapoarte fiscale și statistice prezentate în termen nr. de rapoarte unice, conform solicitărilor sistem de evidență contabilă 1C ajustat conform necesităților |
| 7.2 | Planificarea, analiza, examinarea și raportarea indicatorilor economico-financiar | 01.01.2024-31.12.2024 | SPBA | 1 Buget rectificat pentru anul 2024 aprobat 1 Buget pentru anul 2025 aprobat 17 rapoarte de executare a bugetului elaborate 4 analize economico-financiare efectuate 100% de calcule pentru contractele de prestare a serviciilor și/sau comercializarea produselor/mărfurilor efectuate 52 rapoarte privind fluxul de numerar elaborate 1 analiză anuală și 12 analize lunare privind veniturile și costurile/cheltuielile distribuite pe Centre de cost și rezultatele financiare pe Centre de cost prezentate 1 raport anual și 12 rapoarte lunare consolidate privind repartizarea costurilor și cheltuielilor I.P. „CTIF” pe Centre de cost prezentate |
| 7.3 | Încasarea creanțelor de la debitori | 01.01.2024-31.12.2024 | SEC SJ | nr. entități cu creanțe mai mari de 90 de zile nr. entități care au achitat integral creanțele mai mari de 90 de zile nr. liste cu grafice de achitare a creanțelor debitorilor nr. entități incluse în listele transmise SJ pentru inițierea procedurii judiciare de întoarcere a creanțelor nr. cereri înaintate 100% procese câștigate |
| 7.4 | Asigurarea procesului de inventariere a bunurilor Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | SEC | 1 inventariere anuală a bunurilor Instituției realizată 16 inventarieri realizate (a numerarului în casierie/a FTDPRS, TA și HS) 17 de procese-verbale de inventarie întocmite nr. inventarieri realizate (conform necesităților) nr. controale inopinate realizate |
| 7.5 | Asigurarea managementului resurselor umane | 01.01.2024-31.12.2024 | SMRU | 1 Structură și stat de personal pentru anul 2024 implementată 85% acoperire a proceselor cu resurse umane nr. CV-uri recepționate nr. CV-uri selectate pentru desfășurarea interviului nr. interviuri organizate cu potențialii angajați nr. de angajări nr. persoanelor în proces de practică nr. de angajări interne: a) transfer, b) detașări, c) delegări |

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | <p>100% angajați noi instruiți 100% fișe de post aprobate nr. programe de integrare aprobate (mentorat) nr. demisii/concedieri nr. salariați supuși atestării/evaluării nr. documente realizate deplin și în termen (ordine, deplasări, scrisori, certificate, formulare F3) 4 rapoarte anuale pentru BNS 4 rapoarte trimestriale pentru BNS 1 raport anual pentru ANOFM 1 Plan privind securitatea și sănătatea în muncă aprobat și implementat nr. fișe personale de instruire în domeniul SSM completate nr. truse medicale completate nr. stingătoare verificate/încărcate min. 80% nivelul mediu de satisfacție a angajaților lipsa reclamațiilor din partea angajaților 1 raport de evaluare prezentat</p> |
| 7.6 | Asigurarea cadrului normativ și suportul juridic | 01.01.2024-31.12.2024 | SJ SSIFP | <p>nr. actelor elaborate și avizelor perfectate la răspunsurile pe corespondența de ieșire nr. contractelor/acordurilor elaborate/avizate nr. actelor elaborate/asistate (scrisori de ieșire) nr. participări/reprezentări (ședințe de judecată) nr. ordinelor elaborate și avizate nr. actelor perfectate/asistate (reclamații) 100% suport juridic acordat nr. procese-verbale întocmite și semnate de membrii CA</p> |
| 7.7 | Promovarea cadrului normativ pentru sistemele informaționale aflate în gestiunea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative din subordine | 02.10.2024-31.12.2024 | SSIFP | cel puțin 1 HG elaborată și înaintată |
| 7.8 | Promovarea serviciilor, produselor și imaginii Instituției pentru anul 2024 | 01.01.2024-31.12.2024 | SMP | <p>1 Plan de prestare servii și comercializare produse pentru anul 2024 aprobat 1 Nomenclator a serviciilor și produselor aprobat 4 rapoarte privind nivelul de realizare a Planului de prestare servicii și comercializare produse pentru anul 2024 prezentate 1 Catalog al serviciilor și produselor actualizat și plasat pe site-ul Instituției 1 Plan al acțiunilor promoționale al I.P. „CTIF” pentru anul 2024 aprobat 95% de activități din planul acțiunilor promoționale implementate</p> |
| 7.9 | Evaluarea satisfacției clienților privind serviciile prestate și produsele comercializate de către I.P. „CTIF” | 01.01.2024-31.12.2024 | SMP CDP DSP | <p>1 Raport de evaluare prezentat pentru anul 2023 nivelul de satisfacție a clientului minim 90% Chestionare expediate pentru 100% clienți, pentru anul 2024</p> |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|-------|---|
| | | | | min 95% de chestionare completate din totalul expediate |
| 7.10 | Asigurarea procesului de achiziție | 01.01.2024-31.12.2024 | DPLA | 1 Plan de achiziție aprobat 1 Plan de achiziție revizuit 95% valorificate din suma Planului aprobat 4 rapoarte privind desfășurarea achizițiilor de valoare mică elaborate și prezentate 2 rapoarte privind nivelul de executare a contractelor de achiziție publice publicate pe site ctif.gov.md |
| 7.11 | Asigurarea proceselor de logistică, salubritate și a lucrărilor de reparație în cadrul Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | DPLA | 100% bunuri, lucrări și servicii recepționate 100% înregistrări asigurate nr. de cereri de eliberare a bunurilor primite/executate nr. de locuri create, dotate și amenajate conform solicitărilor lucrările de salubritate asigurate pentru circa 6500 m2 nr. lucrări de reparație monitorizate și executate |
| 7.12 | Asigurarea mijloacelor de transport auto în stare funcțională și asigurarea operațiunilor de transport auto conform necesităților Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | DPLA | 100% mijloacelor de transport auto în stare funcțională nr. de deplasări asigurate în interes de serviciu |
| 7.13 | Planificarea, monitorizarea și evaluarea performanțelor Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | SMCSM | 1 Plan de activitate pentru anul 2024 revizuit 1 Plan de activitate pentru anul 2025 elaborat 100% obiective conform Planului anual digitizate trimestrial 12 rapoarte prezentate Directorului 1 raport pentru anul 2023 elaborat și plasat pe ctif.gov.md 4 rapoarte elaborate pentru ședințele Consiliului 2 note explicative de modificare a planului de activitate al I.P. „CTIF” pentru anul 2024 și proiectul Planului de activitate pentru anul 2025 elaborate pentru ședințele Consiliului 36 rapoarte prezentate cu privire la executarea Contractului (MF, SFS, SV) 4 rapoarte prezentate aferent sarcinilor din SI REDMINE 4 ordine de lansare a procesului de stabilire a obiectivelor de performanță elaborate nr. planuri obiective de performanță coordonate și înaintate spre aprobare 4 ordine de lansare a procesului de evaluare a obiectivelor de performanță elaborate nr. rapoarte obiective de performanță coordonate și prezentate nr. procese-verbale elaborate și digitizate nr. analize privind nivelul de realizare a sarcinilor dispuse în cadrul ședințelor operative |
| 7.14 | Descrierea business proceselor în cadrul Instituției și managementul calității | 01.01.2024-31.12.2024 | SMCSM | elaborarea/ revizuirea/coordonarea documentației SMI în termen nr. rapoarte de neconformitate deschise |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|------|--|
| | | | | nr. rapoarte de neconformitate închise nr. rapoarte de reclamații deschise nr. rapoarte de reclamații închise 4 analize elaborate privind nivelul de executare a corecțiilor și acțiunilor corective |
| 7.15 | Asigurarea procesului de ținere a lucrărilor de secretariat | 01.01.2024-31.12.2024 | SMDS | 100% corespondență înregistrată 95% corespondență executată în termen 1 registru al cererilor de comunicare a informațiilor de interes public menținut 48 rapoarte prezentate nr. ordinelor și dispozițiilor înregistrate și diseminate nr. ședințe coordonate 100% dosare selectate spre nimicire 100% proces inițiat de nimicire a dosarelor nr. procese-verbale a dosarelor propuse spre nimicire întocmite nr. dosare arhivate nr. de solicitări de eliberare a dosarelor executate 100% înscrieri pe dosarele copertate efectuate nr. filelor numerotate, renumerotate în dosare nr. dosare selectate (pentru păstrare permanentă și pentru păstrare 75 ani) nr. istorice întocmite |
| 7.16 | Planificarea și executarea misiunilor de audit intern | 01.01.2024-31.12.2024 | SAI | 1 Plan de activitate al SAI pentru anul 2024 aprobat 1 Plan de activitate al SAI pentru anul 2024 revizuit 90% realizarea misiunilor de audit conform pentru anul 2024 nr. de Rapoarte de audit elaborate 1 Raport anual privind activitatea de audit intern nr. de Planuri de acțiuni privind implementarea recomandărilor misiunii de audit elaborate 1 Registru compilat 100% recomandări de audit digitizate în sistemul de gestiune a sarcinilor min. 2 analize privind statutul implementării recomandărilor misiunilor de audit 75% gradul de implementare a recomandărilor de audit nr. de acțiuni de consiliere acordate 85% nivelul de satisfacere de către subdiviziunea de audit intern a solicitărilor de consiliere nr. de informații documentate SMI coordonate 75% nivelul general de satisfacție al subdiviziunilor auditate față de serviciile de audit oferite 1 Raport privind autoevaluarea activității de audit intern |

| | | | | |
|------|---|-----------------------|------|---|
| 7.17 | Asigurarea procesului de instruire a personalului Instituției | 01.01.2024-31.12.2024 | CIDP | 1 Plan de instruire aprobat 1 Necesități de instruire externă aprobat 2 orare de instruire internă aprobate 95% activități din Plan implementate nr. cursuri interne desfășurate nr. participanți instruiți intern nr. cursuri externe desfășurate (gratuite/contra plată) nr. participanți instruiți extern 4 rapoarte de evaluare elaborate |
|------|---|-----------------------|------|---|