

Planul de activitate al I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2023, revizia I

Nr. d/o	Obiective	Perioada de realizare (data)	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
1	2	3	4	5
I. PROMOVAREA SERVICIILOR, PRODUSELOR ȘI IMAGINII INSTITUȚIEI				
1.1	Promovarea serviciilor, produselor și imaginii Instituției pentru anul 2023	02.01.2023-29.12.2023	SMP	1 Plan de prestare servii și comercializare produse pentru anul 2023 aprobat 1 Nomenclator a serviciilor și produselor aprobat 4 rapoarte privind nivelul de realizare a Planului de prestare servicii și comercializare produse pentru anul 2023 1 Catalog al serviciilor și produselor actualizat și plasat pe site-ul Instituției 1 Plan al acțiunilor promoționale al I.P. „CTIF” pentru anul 2023 aprobat 95 % de activități din planul acțiunilor promoționale implementate
1.2	Evaluarea satisfacției clienților privind serviciile prestate și produsele comercializate de către I.P. „CTIF”	02.01.2023-29.12.2023	SMP CIDP DSP	1 Raport de evaluare prezentat pentru anul 2022 nivelul de satisfacție a clientului minim 90% Chestionare expediate pentru 100% clienți, pentru anul 2023 min 95% de chestionare analizate
II. COMERCIALIZAREA SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR INSTITUȚIEI				
2.1	Încheierea contractelor cu MF, SFS, SV și alți beneficiari pentru anul 2023 în negocierea directă, sau participare la proceduri de achiziție publică	02.01.2023-29.12.2023	SMP	nr. oferte prezentate min. 95% contracte încheiate conform ofertelor prezentate
2.2	Comercializarea timbrei de acciz/ timbrei de consum	02.01.2023-29.12.2023	DSP SP	155 000 000 bucăți timbre de acciz comercializate 4 rapoarte privind comercializarea TA prezentate 100% facturi fiscale înregistrate în sistemul ETA 2 500 certificate de conformitate publicate (vinmoldova) nr. acte de casare și distrugere a TA/TC restituite
2.3	Comercializarea declarațiilor vamale	02.01.2023-29.12.2023	DSP	460 000 bucăți (set) declarații vamale comercializate 4 rapoarte privind comercializarea DV prezentate
2.4	Comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special	02.01.2023-29.12.2023	DSP SP	1 400 000 bucăți FTDPRS comercializate 4 rapoarte privind comercializarea FTDPRS prezentate Cel mult 3% rebut pentru SP Cel mult 3% reclamații întemeiate 353 comenzi livrate (către SFS și agenți economici)
2.5	Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul pentru alți beneficiari, decât MF, SFS și SV	02.01.2023-29.12.2023	DSP	765 de instituții deservite 1 680 de unități de echipament deservite 100% solicitări executate deservirea soft-ului din nr. total de lucrări înregistrate 765 contracte încheiate privind menținerea SIECAP 1C și SI CUB 31 contracte încheiate privind menținerea 1C: ÎNTREPRINDERE 8 (pentru

				instituții publice la autogestiune)
2.6	Prestarea serviciilor de consultanță și suport instituțiilor/autorităților bugetare în domeniul evidenței contabile	02.01.2023-29.12.2023	DSP	23 contracte de prestare a serviciilor încheiate și executate 23 de instituții deservite 1 150 de ore de consultanță oferite 4 650 de ore privind acordarea suportului instituțional
2.7	Perfectarea declarațiilor vamale și acordarea suportului consultativ în domeniul vămii mărfurilor și mijloacelor de transport persoanelor juridice	02.01.2023-29.12.2023	DSC	25 contracte noi încheiate 1 540 declarații vamale perfectate
2.8	Eliberarea semnăturilor electronice avansate calificate	02.01.2023-29.12.2023	DSP	17 080 comenzi recepționate, prelucrate și semnături electronice eliberate 1 572 pachete semnătură electronică (1 an) generate 5 798 pachete semnătură electronică (2 ani) generate 1 605 reînnoiri a semnăturii electronice (1 an) generate 8 105 reînnoiri a semnăturii electronice (2 ani) generate nr. certificate a cheii publice suspendate (1 an) nr. semnături electronice QCA revocate (1 an) 16 950 dosare transmise către DGD nr. acte de predare-primire către DGD semnate 17 100 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
2.9	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	301 368 vehicule supuse măsurărilor 0% măsurări de control cu devieri peste ±1% 0 reclamații întemeiate 100% aparate de cântărire deservite 100% lucrări de etalonare și verificare metrologică a echipamentelor 1 poliță de asigurare prelungită
2.10	Menținerea Sistemului de Management al Calității al Organismului de inspecție conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013	02.01.2023-29.12.2023	DSC	100% proceduri aferente menținerii SMC revizuite, actualizate și aprobate 100% înregistrări SMC menținute 1 raport privind funcționarea SMC aprobat 1 program de măsuri de îmbunătățiri aprobat 1 program de perfecționare externă a cadrelor aprobat 1 program privind supervizarea (monitorizarea) personalului aprobat 100 % personal PM supravegheat (monitorizat), autorizat 60 rapoarte de supervizare periodică a personalului PM prezentate nr. planuri tematice de instruire pentru personalul nou angajat nr. rapoarte de supraveghere inițială nr. autorizări a personalului nou 1 plan de audituri interne aprobat 11 rapoarte de audit intern privind SMC obținute 11 chestionare auditului intern al procesului de măsurare obținute

				1 solicitare depusă pentru reînnoirea acreditării 1 decizie de reacreditare OI obținută 1 certificat de Acreditare OI obținut 1 certificat de Desemnare OI obținut
2.11	Deservirea clienților în Zona de Control Vamal și Antrepozit Vamal	02.01.2023-29.12.2023	DSC	18 contracte de antrepozit vamal reîncheiate 14 contracte prestări servicii noi încheiate 50 garanții bancare eliberate 75 plasări la antrepozit vamal 85 eliberări de la antrepozit vamal peste 9 000 de unități de transport deservite 1 autorizație prelungită de funcționare a antrepozitelor 5 certificări metrologice a cântarelor obținute
2.12	Asigurarea administrării și manevrării echipamentelor auto Rapiscan de scanare X-Ray	02.01.2023-29.12.2023	DSC	5 instalații radiologice RAPISCAN M 4507 X-Ray (mijloc de transport) administrate și manevrate 20 procese-verbale privind controlul funcționării echipamentului RAPISCAN M4507 X-Ray întocmite 20 deplasări de control efectuate 100% salariați supuși controlului medical 1 proces-verbal anual privind controlul medical al salariaților SEEX-Ray 20 procese-verbale privind controlul a radiației întocmite 20 buletine de evidență a dozelor de expunere profesională a personalului întocmite
2.13	Producerea articolelor poligrafice	02.01.2023-29.12.2023	SP	32 comenzi interne executate 8 comenzi executate conform contractelor încheiate de Instituție
2.14	Asigurarea instruirilor beneficiarilor și utilizatorilor SI	02.01.2023-29.12.2023	CIDP	45 cursuri planificate și desfășurate 376 participanți la curs de instruire 1 Plan de instruire în domeniul finanțelor publice/controlului financiar public aprobat 382 ore cursuri de instruire desfășurate 3 materiale de instruire în domeniul finanțelor publice și auditului intern elaborate 4 materiale în domeniul finanțelor publice și auditului intern revizuite 7 ore de desfășurare a cursurilor de instruire aprobate
2.15	Cercetarea tehnico-științifică a documentelor și avizarea tehnică a ECC	02.01.2023-29.12.2023	SCE	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% de notificări emise, aferent cererilor nr. de fișe de testare a modelului ECC, întocmite 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
III. PROCESAREA DOCUMENTELOR FISCALE, ADMINISTRAREA ARHIVEI ȘI ANALIZA INFORMAȚIILOR FISCALE				
3.1	Asigurarea procesării documentelor fiscale	02.01.2023- 29.12.2023	DGD	290 773 documente fiscale pe hârtie recepționate și procesate 5 025 855 documente de plată procesate nr. de pachete/documente neconforme identificate 2 prognoze de procesare elaborate 1 revizuire a normativelor pentru anul 2024 1 proces-verbal aferent revizuirii și aprobării normativelor pentru 2024
3.2	Administrarea și întreținerea arhivei de documente fiscale	02.01.2023- 29.12.2023	DGD	290 773 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 10 rapoarte aferent inventarierii semnate 637 cutii cu documente fiscale cu termen expirat pregătite pentru predare către SFS 2 procese-verbale de predare a cutiilor de documente fiscale cu termen expirat elaborate nr. CIR prelucrate
3.3	Administrarea și întreținerea arhivei contractelor, acordurilor adiționale de conectare la serviciile fiscale electronice	02.01.2023- 29.12.2023	DGD	16 950 contracte (semnături) recepționate/arhivate nr. copiilor contractelor scanate/autentificate nr. originalelor contractelor/acordurilor eliberate
3.4	Analiza informațiilor fiscale și prezentarea rapoartelor la solicitare	02.01.2023- 29.12.2023	DGBDMF	100% materiale analitice externe elaborate și prezentate, după tipuri în termen 100% informații și materiale analitice interne elaborate și prezentate în termen
IV. ADMINISTRAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INFRASTRUCTURII TEHNICE A SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL MF, SFS, SV ȘI AL INSTITUȚIEI				
4.1	Administrarea și întreținerea sistemelor de operare, servicii și aplicații de tip server	02.01.2023- 29.12.2023	DAII	96 % disponibilitate asigurată pentru cca 105 sisteme administrate, 93 servere fizice, cca 300 virtuale de test și 430 de producere 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate nr. de sisteme conectate la TFS nr. de sisteme migrate în MCloud
4.2	Administrarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video în domeniul vamal	02.01.2023- 29.12.2023	DAII	nr. de sisteme de supraveghere video instalate 2 profilaxii efectuate în cadrul posturilor vamale nr. de echipamente (camere video, video registratori, mikrotik) configurate 4 Procese-verbale de testare a copiilor de rezervă semnate

4.3	Administrarea și întreținerea fluxurilor de date (web servicii)	02.01.2023-29.12.2023	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
4.4	Administrarea și întreținerea bazelor de date la nivel central, inclusiv actualizarea informațiilor de referință (clasificatoare,nomenclatoare)	02.01.2023-29.12.2023	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
4.5	Administrarea și întreținerea infrastructurii Centrului informațional de date (CID)	02.01.2023-29.12.2023	DAII DGBDMF	96% disponibilitate asigurată pentru cca 100 de Servere, 16 masive storage, 1 dispozitive 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
4.6	Administrarea și întreținerea rețelelor telecomunicaționale	02.01.2023-29.12.2023	DAII	96% disponibilitate asigurată pentru cca 100 noduri telecomunicaționale și echipamente de rutare, 3 platforme PBX, 1 dispozitiv GSM gateway 96 % disponibilității serviciului de IP telefonie
4.7	Administrarea și întreținerea echipamentelor de birou	02.01.2023-29.12.2023	DSTR	650 solicitări executate pentru administrare a 333 calculatoare pentru MF 2700 solicitări executate pentru administrare a 1740 calculatoare pentru SFS 2800 solicitări executate pentru administrare a 850 calculatoare pentru SV 500 solicitări executate pentru administrare a 429 calculatoare pentru I.P. „CTIF” 175 solicitări executate pentru administrare a 99 imprimante de birou și Centre multifuncționale pentru MF 650 solicitări executate pentru administrare a 487 imprimante de birou și Centre multifuncționale pentru SFS 475 solicitări executate pentru administrare a 450 imprimante de birou pentru SV 100 solicitări executate pentru administrare a 146 imprimante de birou și Centre multifuncționale pentru I.P. „CTIF” 4 planuri de profilaxie aprobate 4 profilaxii a echipamentelor de birou realizate (1 - MF, 1 - SFS, 1 - SV și 1 - I.P. „CTIF”)

				4 rapoarte de profilaxie prezentate
V. MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE ȘI ACORDAREA SUPORTULUI UTILIZATORILOR SISTEMELOR INFORMAȚIONALE ALE MF, SFS, SV ȘI I.P. CTIF				
5.1	Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic	02.01.2023-29.12.2023	DAC	160 000 tichete înregistrate privind utilizarea SI a SFS și MF cel mult 5% apeluri nepreluate 20 000 apeluri de ieșire efectuate nr. de întrebări adăugate/actualizate în CRM 12 procese-verbale cu privire la BGPF aprobate 14 400 tichete înregistrate aferent SIIECAP 1C 4200 tichete înregistrate aferent SI CUB 6000 solicitări soluționate pentru SIIV, SI ASYCUDA WORLD, SI UNIPASS, SI Portal SV 1200 accese acordate utilizatorilor SIIV 1700 certificate VPN eliberate utilizatorilor SIIV 4 propuneri de îmbunătățire a sistemelor informaționale prezentate
5.2	Administrarea produselor informaționale, inclusiv acordarea suportului utilizatorilor	02.01.2023-29.12.2023	DMP DESI DSP	97% cereri de suport soluționate aferent SIGFP 95% cereri de suport soluționate aferent SISFS 96% cereri de suport soluționate aferent SV, SI "1C BUGET VAMA" nr. cereri de ajustare a sistemelor din SIGFP implementate 100% informații plasate pe portalul mf.gov.md și primacasa.gov.md 96% cereri de suport soluționate aferent SIIECAP, SI CUB, 1C:ÎNTREPRINDERE 8 (pentru IP la autogestiune) nr. cereri de ajustare SIIECAP, SI CUB implementate nr. cereri de ajustare a sistemelor din SIIV, SI "1C BUGET VAMA" implementate 100% lucrări executate în termen privind acordarea suportului platformei MTender
5.3	Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor	02.01.2023-29.12.2023	DSP	100% lucrări executate în termen privind deservirea soft-ului specific activității TR ale MF (TREZ2, RBS, MAIB) 100% lucrări executate în termen, privind instalarea și deservirea SI, instalarea programelor de oficiu, antivirus 100% echipamente reparate și deservite în termen 100% lucrări executate în termen privind asigurarea transportului de date
VI. ASIGURAREA SECURITĂȚII SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AL MF, SFS, SV ȘI AL INSTITUȚIEI				
6.1	Administrarea și întreținerea sistemelor/serviciilor de securitate	02.01.2023-29.12.2023	SSI DMP SSIR	nr. cererilor de utilizatori înregistrați/blocați la SI nr. ordinelor de angajare/delegare/ demisionare/reîncadrare 100 % cerințe de securitate verificate nr. de documente ce țin de securitatea informațională elaborate și revizuite nr. soluțiilor de securitate a informației modernizate și/sau implementate 100% evenimente jurnalizate nr. de atacuri cu impact pozitiv sau fals-positiv identificate 100% actualizări ale sistemelor de securitate aplicate 96 % disponibilitate a sistemelor de securitate asigurată

				<p>nr. incidentelor înregistrate/soluționate 95 % incidente soluționate nr. rapoartelor prezentate către Comisia de securitatea cibernetică 1 Plan de efectuare a testelor de vulnerabilitate aprobat 95% Plan de efectuare a testelor de vulnerabilitate realizat nr. testărilor neplanificate efectuate min 95% vulnerabilități soluționate nr. de solicitări de acordare/blocare a accesului aferent reports.fisc.md nr. de solicitări aferente cartelelor de acces prelucrate nr. parole de predare la pază 48 rapoarte privind prezența la serviciu nr. de legitimații de serviciu perfectate, eliberate, returnate nr. de profilaxii efectuate 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</p>
6.2	Asigurarea monitorizării evenimentelor în sistemul de protecție a datelor din cadrul I.P. „CTIF”	02.01.2023-29.12.2023	SSI	<p>nr. stațiilor conectate la sistemul DLP nr. stațiilor administrate în sistemul DLP 12 rapoarte privind evenimentele în sistemul DLP prezentate</p>
6.3	Asigurarea sistemului de management al riscurilor	02.01.2023-29.12.2023	SSIR SSI	<p>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% Planul de tratare a riscurilor implementat</p>
6.4	Asigurarea regimului informațiilor confidențiale și protecției datelor cu caracter personal	02.01.2023-29.12.2023	SSIR	<p>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 1 nomenclator al datelor cu caracter personal aprobat 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</p>
6.5	Asigurarea securității interne și proceselor business ale Instituției	02.01.2023-29.12.2023	SSIR	<p>nr. de persoane verificate și fișe de analiză a candidatului completate 12 rapoarte aferente accesului neautorizat prezentate 10 procese business monitorizate și securizate 12 rapoarte aferente monitorizării proceselor prezentate</p>

VII. DEZVOLTAREA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE

7.1	Executarea portofoliului de proiecte în domeniul IT	02.01.2023-29.12.2023	DDP DESI	1 portofoliu de proiecte aprobat 100% ordine de lansare a proiectelor aprobate conform portofoliului 100% lucrări de dezvoltare implementate conform ordinului de lansare Cel puțin 28 proiecte implementate în termen și predate prin acte de predare-primire 1 revizuire a portofoliului de proiecte
7.2	Analiza și proiectarea documentației tehnice	02.01.2023-29.12.2023	DDP	nr. de lucrări de analiză și proiectare realizate și predate prin acte de predare-primire adițional portofoliu de proiecte
7.3	Asigurarea auditului funcțional a SI dezvoltate și administrate de I.P. „CTIF”	02.01.2023-28.02.2023	DDP DMP	1 Raport de audit prezentat Consiliului
VIII. ASIGURAREA PROCESULUI DE PLANIFICARE ȘI MANAGEMENT INSTITUȚIONAL ȘI GESTIONAREA PATRIMONIULUI INSTITUȚIEI				
8.1	Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă și rapoartelor statistice	02.01.2023-29.12.2023	SEC SPBA	1 Politică pentru anul 2023 elaborată și aprobată Ciclu contabil asigurat continuu și complet 100% rapoarte fiscale și statistice prezentate în termen nr. de rapoarte unice prezentate în termen, conform solicitărilor sistem de evidență contabilă IC ajustat conform necesităților
8.2	Planificarea, analiza, examinarea și raportarea indicatorilor economico-financiari	02.01.2023-29.12.2023	SPBA SEC	1 buget rectificat pentru anul 2023 aprobat 1 Buget pentru anul 2024 aprobat 17 rapoarte de executare a bugetului efectuate 4 analize economico-financiare efectuate 100% de calcule pentru contractele de prestare a serviciilor efectuate 52 rapoarte privind fluxul de numerar 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 CC prezentate
8.3	Încasarea creanțelor de la debitori	02.01.2023-29.12.2023	SEC SJ	nr. entităților care au achitat integral creanțele mai mari de 90 de zile nr. entități care au creanțe mai mari de 90 de zile achitate nr. 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
8.4	Asigurarea procesului de inventariere a bunurilor Instituției	02.01.2023-29.12.2023	SEC	1 inventariere anuală a bunurilor Instituției realizată 16 inventarii realizate (a numerarului în casierie/a FTDPRS, TA și HS) 17 de procese-verbale de inventarie întocmite nr. inventarii realizate (conform necesităților) nr. controale inopinate realizate
8.5	Asigurarea managementului resurselor umane	02.01.2023-	SMRU	1 Structură și stat de personal implementate pentru anul 2023

		29.12.2023		<p>85% acoperire a proceselor cu resurse umane nr. CV-urilor recepționate nr. CV-urilor care au fost selectate pentru desfășurarea interviului nr. de interviuri organizate cu potențialii angajați nr. de angajări nr. persoanelor în proces de practică nr. de angajări interne: a) transfer, b) detașări, c) delegări) 100% din angajați noi instruiți 100% fișe de post aprobate nr. de programe de integrare aprobate (mentorat) nr. demisiilor/concedieri nr. de salariați supuși atestării/evaluării nr. documente realizate deplin și în termen (ordine, deplasări, scrisori, certificate, formulare F3) 4 rapoarte anuale pentru BNS 4 rapoarte trimestrial pentru BNS 1 raport anual pentru ANOFM 1 Plan privind securitatea și sănătatea aprobat și implementat nr. de fișe personale de instruire în domeniul SSM completate nr. de truse medicale completate nr. de stingătoare verificate/încărcate nivelul mediu de satisfacție a angajaților mai mare de 80% lipsa reclamațiilor din partea angajaților nr. rapoarte prezentate</p>
8.6	Asigurarea cadrului normativ și suportul juridic	02.01.2023-29.12.2023	SJ SSIFP	<p>nr. actelor elaborate și avizelor perfectate la răspunsurile pe corespondența de intrare 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 (reclamatii) 100% suport juridic acordat nr. procese-verbale întocmite și semnate de membrii CA</p>
8.7	Promovarea cadrului normativ pentru sistemele informaționale aflate în gestiunea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative din subordine	02.10.2023-29.12.2023	SSIFP	cel puțin 1 HG pentru SI aflate în gestiunea MF și a autorităților administrative din subordine elaborată și înaintată
8.8	Asigurarea procesului de achiziție	02.01.2023-29.12.2023	DPLA	<p>1 Plan de achiziție aprobat 1 Plan de achiziție revizuit 95 % proceduri de achiziție desfășurate 4 rapoarte privind nivelul de executare a Planului de achiziție în raport cu suma</p>

				aprobată prezentate 2 rapoarte privind nivelul de executare a contractelor de achiziție publice publicate pe site ctif.gov.md
8.9	Asigurarea proceselor de logistică, salubritate și a lucrărilor de reparație în cadrul Instituției, conform solicitărilor	02.01.2023-29.12.2023	DPLA	100 % bunuri, lucrări și servicii recepționate 100% evidența bunurilor din depozit asigurată nr. solicitărilor executate în raport cu cele prezentate nr. de locuri create dotate și amenajate conform solicitărilor lucrările de salubritate asigurate pentru circa 6500 m2 nr. lucrări de reparație monitorizate și executate
8.10	Asigurarea mijloacelor de transport auto în stare funcțională și asigurarea operațiunilor de transport auto conform necesităților Instituției	02.01.2023-29.12.2023	DPLA	100 % mijloacelor de transport auto în stare funcțională nr. de deplasări asigurate în interes de serviciu
8.11	Planificarea, monitorizarea și evaluarea performanțelor Instituției	02.01.2023-29.12.2023	SMCSM	1 Plan de activitate revizuit pentru 2023 1 Plan de activitate elaborat pentru 2024 100% obiective conform Planului de activitate – digitizate trimestrial 12 rapoarte prezentate Directorului 1 raport pentru anul 2022 elaborat pentru plasarea pe pagina web a Instituției 4 rapoarte elaborate pentru ședințele Consiliului 2 note explicative elaborate pentru ședințele Consiliului privind modificarea planului de activitate al I.P. CTIF pentru anul 2023 și proiectul Planului de activitate pentru anul 2024 36 rapoarte prezentate cu privire la executarea Contractului (MF, SFS și 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
8.12	Descrierea business proceselor în cadrul Instituției și managementul calității	02.01.2023-29.12.2023	SMCSM	elaborarea/ revizuirea/ coordonarea documentației SMI în termen nr. de rapoarte de neconformitate deschise/ închise nr. de rapoarte de reclamații deschise/ închise 4 analize elaborate privind nivelul de executare a corecțiilor și acțiunilor corective
8.13	Asigurarea procesului de ținere a lucrărilor de secretariat	02.01.2023-29.12.2023	SMDS	100% corespondență înregistrată 95% corespondență executată în termen 48 rapoarte prezentate

				<p>nr. ordinelor și dispozițiilor înregistrate și diseminate</p> <p>nr. ședințe coordonate</p> <p>100% dosare selectate spre nimicire</p> <p>100% proces inițiat de nimicire a dosarelor</p> <p>nr. procese-verbale a dosarelor propuse spre nimicire întocmite</p> <p>nr. dosare arhivate</p> <p>nr. de solicitări de eliberare a dosarelor executate</p> <p>100% înscrieri pe dosarele copertate efectuate</p> <p>nr. filelor numerotate, renumerotate în dosare</p> <p>nr. dosare selectate (pentru păstrare permanentă și pentru păstrare 75 ani)</p> <p>nr. dosare inventariate</p> <p>nr. istorice întocmite</p>
8.14	Planificarea și executarea misiunilor de audit intern	02.01.2023-29.12.2023	SAI	<p>1 Plan de activitate al SAI pentru anul 2023 aprobat</p> <p>1 Plan de activitate al SAI pentru anul 2023 revizuit</p> <p>90% realizarea misiunilor de audit conform a Planului misiunilor de audit intern pentru anul 2023</p> <p>nr. de Rapoarte de audit elaborate</p> <p>nr. de Planuri de acțiuni privind implementarea recomandărilor misiunii de audit elaborate</p> <p>1 Registru compilat</p> <p>90% recomandări de audit acceptate de către subdiviziunea auditată</p> <p>100% recomandări de audit digitizate în sistemul de gestiune a sarcinilor</p> <p>min. 2 analize privind statutul implementării recomandărilor misiunilor de audit</p> <p>75% gradul de implementare a recomandărilor de audit</p> <p>nr. de acțiuni de consiliere acordate</p> <p>85% nivelul de satisfacere de către subdiviziunea de audit intern a solicitărilor de consiliere</p> <p>nr. de informații documentate SMI coordonate</p> <p>75% nivelul general de satisfacție al subdiviziunilor auditate față de serviciile de audit oferite</p>
8.15	Asigurarea procesului de instruire a personalului Instituției	02.01.2023-29.12.2023	CIDP	<p>1 Plan de instruire aprobat</p> <p>95% activități din Plan implementate</p> <p>nr. cursurilor interne desfășurate</p> <p>nr. participanților instruiți intern</p> <p>nr. cursurilor externe desfășurate (gratuite/contra plată)</p> <p>nr. participanților instruiți extern</p> <p>4 rapoarte de evaluare elaborate</p>