

Planul de activitate al Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” pentru anul 2022

Nr. d/o	Obiective	Perioada de realizare (data)	Subdiviziunea responsabilă	Indicatori de performanță
1	2	3	4	5
I. DOMENIUL PRESTARE SERVICII ȘI PRODUSE				
1.1	Promovarea serviciilor, produselor și imaginii Instituției pentru anul 2022	01.01.2022-31.12.2022	DMProm SPC	1 Plan de prestare servii și comercializare produse pentru anul 2022 aprobat 1 Plan de prestare servicii și comercializare produse pentru anul 2022 revizuit 1 Nomenclator a serviciilor și produselor aprobat 4 rapoarte trimestriale privind nivelul de realizare a Planului de prestare servicii și comercializare produse pentru anul 2022 1 Catalog al serviciilor și produselor actualizat și plasat pe site-ul Instituției 1 Plan al acțiunilor promoționale al I.P. „CTIF” pentru anul 2022 aprobat 1 Plan al acțiunilor promoționale al I.P. „CTIF” pentru anul 2022 revizuit 95 % de activități din planul acțiunilor promoționale implementate nr. de activități din planul acțiunilor promoționale realizate
1.2	Încheierea contractelor cu MF, SFS, SV și alți beneficiari pentru anul 2022 în negocierea directă, sau participare la proceduri de achiziție publică	01.01.2022-31.12.2022	DMProm	54 oferte prezentate 21 contracte încheiate 85% din oferte contractate
1.3	Evaluarea satisfacției clienților privind serviciile prestate și produsele comercializate de către I.P. „CTIF”	01.01.2022-31.12.2022	DMProm	1 Raport de evaluare prezentat pentru anul 2021
1.4	Comercializarea timbrelor de acciz	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPS mun. Chișinău SATC) SP	68 comenzi de confecționare a timbrelor de acciz înaintate și monitorizate 8 comenzi privind recepționarea HS înaintate și monitorizate 210 000 000 bucăți timbre de acciz comercializate 12 rapoarte privind comercializarea TA prezentate 330 facturi fiscale înregistrate în sistemul ETA 2 500 certificate de conformitate publicate (vinmoldova) nr. timbrelor de acciz returnate 1 propunere de îmbunătățire prezentată
1.5	Comercializarea declarațiilor vamale	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPS mun. Chișinău SATC)	8 comenzi de confecționare a declarațiilor vamale înaintate și monitorizate 400 000 bucăți (set) declarații vamale comercializate 12 rapoarte privind comercializarea DV prezentate 1 propunere de îmbunătățire prezentată

1.6	Comercializarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPS mun. Chișinău SATC) SP	nr. comenzi de confecționare a FTDPRS înaintate și monitorizate 4 975 000 buc. FTDPRS comercializate către agenții economici 8 183 000 buc. FTDPRS comercializate către SFS 12 rapoarte privind comercializarea FTDPRS prezentate Cel mult 3% rebut pentru SP Cel mult 3% reclamații întemeiate nr. comenzi livrate către agenți economici nr. comenzi livrate către SFS 1 propunere de îmbunătățire prezentată
1.7	Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul pentru alți beneficiari, decât Ministerul Finanțelor	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPSN SPSC SPSS SPS mun. Chișinău)	760 instituții deservite 1 660 de unități de echipament deservite nr. lucrărilor executate deservirea soft-ului 100% solicitări executate deservirea soft-ului nr. lucrărilor executate acordarea suportului 100% solicitări executate nr. lucrărilor executate, privind instalarea și deservirea 100% solicitări executate nr. echipamentelor reparate și deservite 100% solicitări executate nr. lucrărilor executate privind asigurarea transportului de date 100% solicitări executate
1.8	Întreținerea rețelelor de calculatoare și tehnicii de calcul din trezoreriile regionale a Ministerului Finanțelor	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPSN SPSC SPSS SPS mun. Chișinău)	nr. lucrărilor executate deservirea soft-ului 100% solicitări executate deservirea soft-ului nr. lucrărilor executate acordarea suportului 100% solicitări executate nr. lucrărilor executate, privind instalarea și deservirea 100% solicitări executate nr. echipamentelor reparate și deservite 100% solicitări executate nr. lucrărilor executate privind asigurarea transportului de date 100% solicitări executate
1.9	Prestarea serviciilor de consultanță și suport instituțiilor/autorităților bugetare în domeniul evidenței contabile	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPS mun. Chișinău SECIB)	30 de oferte prezentate 20 contracte de prestare a serviciilor încheiate și executate 20 de instituții deservite 1000 de ore de consultanță oferite 4000 de ore privind acordarea suportului instituțional nr. de sarcini adiționale executate
1.10	Eliberarea semnăturilor electronice avansate calificate	01.01.2022-31.12.2022	DSP (SPS mun. Chișinău SATC SPSN)	20 000 comenzi recepționate și prelucrate 1 700 pachete semnătură electronică (1 an) generate 3 000 pachete semnătură electronică (2 ani) generate 1 400 reînnoiri a semnăturii electronice (1 an) generate

				<p>13 900 reînnoiri a semnăturii electronice (2 ani) generate 20 000 semnături electronice eliberate nr. certificate a cheii publice suspendate (1 an) nr. semnături electronice QCA revocate (1 an) 20 000 dosare transmise către DGD 12 acte de predare-primire către DGD semnate 20 000 dosare transmise către I.P. „STISC” 12 acte de predare-primire către I.P. „STISC” semnate nr. de certificate avansate calificate eliberate pentru angajații Instituției</p>
1.11	Perfectarea declarațiilor vamale și acordarea suportului consultativ în domeniul vămuirii mărfurilor și mijloacelor de transport persoanelor juridice	01.01.2022-31.12.2022	DSC (SBV)	<p>40 contracte noi încheiate 3 800 declarații vamale perfectate, dintre care: 2 500 în regim de import 800 în regim de export 500 în regim de tranzit 365 de deplasări efectuate la PTFS Cuciurgan - Pervomaisc</p>
1.12	Efectuarea măsurărilor oficiale din domeniul de interes public cu eliberarea certificatului de măsurare, la punctele de trecere a frontierei de Stat a Republicii Moldova (PM Leușeni, PM Criva, PM Otaci, PM Sculeni, PM Tudora, PM Cahul, PM Giurgiulești, PM Palanca) și la punctele interne (PM Briceni și PM Bălți)	01.01.2022-31.12.2022	DSC (SEM)	<p>317 539 vehicule supuse măsurărilor 0% măsurări de control cu devieri peste $\pm 1\%$ 0 reclamații întemeiate 100% aparate de cântărire deservite 100% lucrări de etalonare și verificare metrologică a echipamentelor 1 poliță de asigurare prelungită</p>
1.13	Menținerea Sistemului de Management al Calității al Organismului de inspecție conform SM SR EN ISO/CEI 17020:2013	01.01.2022-31.12.2022	DSC (SEM)	<p>100% proceduri aferente menținerii SMC revizuite, actualizate și aprobate 100 înregistrări SMC menținute 1 program de măsuri de îmbunătățiri aprobat 1 program privind supervizarea (monitorizarea) personalului aprobat 100 % personal PM supravegheat (monitorizat), autorizat 52 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 10 rapoarte de audit intern privind SMC obținute 10 chestionare auditului intern al procesului de măsurare obținute 1 decizie de menținere a acreditării OI</p>
1.14	Deservirea clienților în Zona de Control Vamal și Antrepozit vamal	01.01.2022-31.12.2022	DSC (SA)	<p>65 contracte de antrepozit vamal reîncheiate 35 contracte prestări servicii noi încheiate 100 garanții bancare eliberate 170 plasări la antrepozit vamal 180 eliberări de la antrepozit vamal Efectuarea controlului fizic cu lucrări de încărcare/descărcare și monitorizarea fluxului de autocamioane peste 30 000 de unități 1 autorizație prelungită</p>

				5 certificări metrologice a cântarelor obținute
1.15	Asigurarea administrării și manevrării echipamentelor auto Rapiscan de scanare X-Ray	01.01.2022-31.12.2022	DSC (SEEX-Ray)	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 20 procese-verbale privind controlul a radiației întocmite 20 buletine de evidență a dozelor de expunere profesională a personalului întocmite
II. DOMENIUL ADMINISTRARE INFRASTRUCTURĂ TEHNICĂ				
2.1	Administrarea și întreținerea sistemelor de operare, servicii și aplicații de tip server	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SAS)	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
2.2	Administrarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video în posturile vamale și zonele de control	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SASMV)	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
2.3	Administrarea și întreținerea fluxurilor de date (web servicii)	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SABD)	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
2.4	Administrarea și întreținerea bazelor de date la nivel central, inclusiv actualizarea informațiilor de referință (clasificatoare, nomenclatoare), cu excepția celor ce necesită modificări în structura bazelor de date	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SABD)	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
2.5	Administrarea și întreținerea infrastructurii Centrului informațional de date (CID)	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SAS SABD SART DSTR (SST)	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 anuale efectuate 2 rapoarte de testare prezentate

2.6	Administrarea și întreținerea rețelelor telecomunicaționale	01.01.2022-31.12.2022	DAII (SART)	96% disponibilitate asigurată pentru cca 100 noduri telecomunicaționale și echipamente de rutare, 3 platforme PBX, 1 dispozitiv GSM gateway 1 profilaxie a echipamentului activ de rețea pentru SV 96 % disponibilității serviciului de IP telefonie
2.7	Administrarea produselor informaționale, inclusiv acordarea suportului utilizatorilor	01.01.2022-31.12.2022	DMPProd (SMPDFP SMPDF SMPDV) DESI DSP	97 % tickete soluționate nr. de consultații și suport tehnic acordate utilizatorilor SIGFP nr. de solicitări de ajustare a sistemelor din SIGFP testate și implementate nr. de noutăți/informații plasate pe portalul mf.gov.md și primacasa.gov.md 96 % tickete soluționate nr. de solicitări/consultații și suport tehnic acordate utilizatorilor SIECAP 1C nr. de solicitări de ajustare SIECAP 1C testate și implementate 690 contracte încheiate privind menținerea SIECAP 1C nr. de consultații și suport tehnic acordate utilizatorilor SI CUB 1C nr. de solicitări de ajustare SI CUB 1C testate și implementate 100 contracte încheiate privind menținerea SI CUB 1C nr. de consultații și suport tehnic acordate utilizatorilor 1C:ÎNTREPRINDERE 8 (pentru instituții la autogestiune) 38 contracte încheiate privind menținerea 1C:ÎNTREPRINDERE 8 (pentru instituții la autogestiune) 95 % tickete soluționate nr. consultațiilor și suport tehnic acordate utilizatorilor SISFS 96 % tickete soluționate nr. consultațiilor acordate utilizatorilor din SV privind SIIV nr. de solicitări de ajustare a sistemelor din SIIV testate și implementate nr. de consultații și suport tehnic acordate utilizatorilor SI "1C BUGET VAMA" nr. de ajustări testate și implementate în SI "1C BUGET VAMA"
2.8	Administrarea și întreținerea echipamentelor de birou	01.01.2022-31.12.2022	DSTR (SST SRTC)	315 calculatoare administrate pentru MF 1900 calculatoare administrate pentru SFS 850 calculatoare administrate pentru SV 410 calculatoare administrate pentru I.P. „CTIF” 315 calculatoare reparate pentru MF 1900 calculatoare reparate pentru SFS 850 calculatoare reparate pentru SV 410 calculatoare reparate pentru I.P. „CTIF” 70 imprimante de birou și 11 Centre multifuncționale întreținute/reparate pentru MF 595 imprimante de birou și 120 Centre multifuncționale pentru SFS 450 imprimante de birou SV 130 imprimante de birou și 17 Centre multifuncționale I.P. „CTIF” 4 planuri de profilaxie aprobate 4 profilaxii a echipamentelor de birou realizate (1 pentru MF, 1 pentru SFS,

				1 pentru SV și 1 pentru I.P. „CTIF”) 4 rapoarte de profilaxie prezentate
2.9	Asigurarea procesării documentelor fiscale	01.01.2022- 31.12.2022	DGD (SPD)	324 245 documente fiscale pe hârtie recepționate și procesate 6 650 000 documente de plată procesate nr. de pachete/documente neconforme identificate 2 prognoze de procesare elaborate 1 proces-verbal aferent aprobării normativelor pentru formularele noi 1 revizuire a normativelor pentru anul 2023 1 proces-verbal aferent aprobării normativelor pentru 2023
2.10	Administrarea și întreținerea arhivei de documente fiscale	01.01.2022- 31.12.2022	DGD (SGA)	324 245 documente arhivate 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 577 cutii cu documente fiscale cu termen expirat predate către SFS 1 proces-verbal de predare a cutiilor de documente fiscale cu termen expirat semnat nr. CIR prelucrate
2.11	Administrarea și întreținerea arhivei contractelor, acordurilor adiționale de conectare la serviciile fiscale electronice	01.01.2022- 31.12.2022	DGD (SGA)	20 000 de contracte (semnături) recepționate/arhivate nr. copiilor contractelor scanate/autentificate nr. originalelor contractelor/acordurilor eliberate
2.12	Analiza informațiilor fiscale și prezentarea rapoartelor la solicitare	01.01.2022- 31.12.2022	DGD (SAR)	100% materiale analitice externe elaborate și prezentate, după tipuri în termen 100% informații și materiale analitice interne elaborate și prezentate în termen
2.13	Administrarea și întreținerea sistemelor/serviciilor de securitate	01.01.2022- 31.12.2022	SSI DMProd	nr. cererilor de utilizatori înregistrați/blocați 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 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 nr. vulnerabilităților înregistrate/soluționate nr. de solicitări de acordare/blocare a accesului aferent SISFS

2.14	Asigurarea monitorizării evenimentelor în sistemul de protecție a datelor din cadrul I.P. „CTIF”	01.01.2022-31.12.2022	SSI	nr. stațiilor conectate la sistemul DLP nr. rapoarte privind evenimentele în sistemul DLP prezentate
III. DOMENIUL DEZVOLTARE SISTEME INFORMAȚIONALE				
3.1	Executarea portofoliului de proiecte în domeniul IT	01.01.2022-31.12.2022	DDP DESI	1 portofoliu de proiecte aprobat 2 revizuri a portofoliului de proiecte 100% ordine de lansare a proiectelor aprobate conform portofoliului 100% proiecte implementate conform ordinului de lansare
3.2	Analiza și proiectarea documentației tehnice	01.01.2022-31.12.2022	DDP	Nr. de lucrări de analiză și proiectare realizate adițional portofoliu de proiecte
3.3	Asigurarea suportului informativ-consultativ și tehnic	01.01.2022-31.12.2022	DAC (SSSIF SSSIEC SSSIV)	150 000 tichete înregistrate cel mult 5% apeluri nepreluat 95% tichete soluționate în termen 20 000 apeluri de ieșire efectuate 200 de întrebări adăugate/actualizate în CRM 12 procese-verbale cu privire la BGPF aprobate 16 500 tichete înregistrate aferent SIECAP 1C 2 500 tichete înregistrate aferent SI CUB 5 200 solicitări soluționate pentru SI ASYCUDA WORLD, SI UNIPASS, SI Portal SV 800 accese acordate 1 700 certificate VPN eliberate 80 consultații acordate utilizatorilor SIIV 60 cereri de asistențe tehnică soluționate 4 propuneri de îmbunătățire prezentate
IV. DOMENIUL ADMINISTRATIV-ORGANIZATORIC ȘI SUPORT MANAGERIAL				
4.1	Întocmirea și prezentarea dărilor de seamă și rapoartelor statistice	01.01.2022-31.12.2022	DEF (SEC SPB)	1 Politică pentru anul 2023 elaborată și aprobată Ciclu contabil asigurat continuu și complet 58 rapoarte fiscale și statistice prezentate în termen, inclusiv: -36 rapoarte lunare -13 rapoarte trimestriale -9 rapoarte anuale statistice nr. de rapoarte unice, conform solicitărilor Sistem de evidență contabilă 1C ajustat conform necesităților
4.2	Planificarea, analiza, examinarea și raportarea indicatorilor economico-financiari	01.01.2022-31.12.2022	DEF (SPB)	1 Buget rectificat pentru anul 2022 aprobat 1 Buget pentru anul 2023 aprobat 17 rapoarte de executare a bugetului efectuate 4 analize economico-financiare efectuate nr. de calcule pentru contractele de prestare a serviciilor efectuate 52 rapoarte săptămânale privind fluxul de numerar

				nr. analize lunare privind veniturile și costurile/cheltuielile distribuite pe Centre de cost și rezultatele financiare CC nr. rapoarte consolidate privind repartizarea costurilor și cheltuielilor IP CTIF pe CC
4.3	Încasarea creanțelor de la debitori	01.01.2022-31.12.2022	DEF (SEC) DJ	lista creanțe mai mari de 90 de zile achitate lista entităților care au achitat integral creanțele mai mari de 90 de zile lista graficelor de achitare a creanțelor debitorilor nr. de entități incluse în listele transmise Direcției juridice pentru inițierea procedurii judiciare de întoarcere a creanțelor nr. cereri înaintate 100% procese câștigate
4.4	Asigurarea procesului de inventariere a bunurilor instituției	01.01.2022-31.12.2022	DEF (SEC)	3 Comisii, 7 subcomisii instituite prin Ordin 1 inventariere anuală realizată 16 inventarii realizate 23 de procese-verbale de inventarie întocmite nr. Comisii instituite prin Ordin nr. inventarii parțiale realizate (conform necesităților) nr. controale inopinate realizate
4.5	Asigurarea managementului resurselor umane	01.01.2022-31.12.2022	DMRU	1 Structură și stat de personal implementate pentru anul 2022 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 (M3, LM, FORPRO, AM) 4 rapoarte trimestrial pentru BNS 1 raport anual pentru ANOFM 1 Plan privind securitatea și sănătatea (ȘSS) nr. de Fișe personale de instruire în domeniul SSM completate nr. de truse medicale completate nr. de stingătoare verificate/încărcate 80% nivelul mediu de satisfacție a angajaților nr. rapoarte prezentate

4.6	Asigurarea cadrului normativ și suportul juridic	01.01.2022-31.12.2022	DJ SSIFP	nr. actelor elaborate și avizelor perfectate nr. contractelor/acordurilor elaborate/asistate nr. actelor elaborate/asistate nr. participări/reprezentări nr. ordinelor elaborate și aprobate nr. actelor perfectate/asistate 100% suport juridic acordat nr. procese-verbale întocmite și semnate de membrii CA
4.7	Promovarea cadrului normativ pentru sistemele informaționale aflate în gestiunea Ministerului Finanțelor și a autorităților administrative din subordine	01.01.2022-31.12.2022	SSIFP	Cel puțin 1 HG elaborată și înaintată 4 cereri de înregistrare depuse la CNPDCP
4.8	Asigurarea procesului de achiziție	01.01.2022-31.12.2022	DPLA (SAP)	1 Plan de achiziție aprobat 1 Plan de achiziție revizuit 95 % proceduri de achiziție desfășurate 4 rapoarte privind nivelul de realizare a Planului de achiziție în raport cu suma aprobată prezentate 2 rapoarte privind nivelul de executare a contractelor de achiziție publice publicate pe site ctif.gov.md
4.9	Asigurarea proceselor de logistică și salubritate a edificiilor Instituției	01.01.2022-31.12.2022	DPLA (SDPLT)	100 % bunuri, lucrări și servicii recepționate 100% înregistrări asigurare nr. de cereri de eliberare a bunurilor primite/executate nr. de locuri create dotate și amenajate conform solicitărilor lucrări de salubritate asigurate pentru circa 6500 m2
4.10	Asigurarea lucrărilor de reparație în cadrul Instituției, conform solicitărilor	01.01.2022-31.12.2022	DPLA (SDPLT)	nr. lucrări de reparație executate
4.11	Asigurarea mijloacelor de transport auto în stare funcțională și asigurarea operațiunilor de transport auto conform necesităților I.P. „CTIF”	01.01.2022-31.12.2022	DPLA (SDPLT)	100 % mijloacelor de transport auto în stare funcțională nr. de deplasări asigurate în interes de serviciu
4.12	Planificarea, monitorizarea și evaluarea performanțelor Instituției	01.01.2022-31.12.2022	SMCSM	1 Plan de activitate elaborat 1 Plan de activitate revizuit 1 Plan digitizat 4 rapoarte prezentate Directorului 1 raport elaborat nr. planurilor coordonate 4 rapoarte elaborate pentru ședințele Consiliului 2 note explicative elaborate pentru ședințele Consiliului 4 prezentări PPT elaborate pentru ședințe Consiliului 18 informații elaborate 12 rapoarte prezentate SFS cu privire la executarea Contractului 12 rapoarte prezentate MF cu privire la executarea Contractului 12 rapoarte prezentate SV cu privire la executarea Contractului 4 rapoarte prezentate aferent sarcinilor din SI REDMINE

				<p>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 circa 48 procese verbale elaborate și digitizate circa 48 analize privind nivelul de realizare a sarcinilor dispuse în cadrul ședințelor operative</p>
4.13	Descrierea business proceselor în cadrul Instituției și managementul calității	01.01.2022-31.12.2022	SMCSM	<p>1 plan privind elaborarea/revizuirea/coordonarea documentației SMI aprobat 95% plan implementat conform termenilor 4 analize privind nivelul de realizare elaborate Nr. de rapoarte de neconformitate deschise Nr. de rapoarte de neconformitate închise Nr. de rapoarte de reclamații deschise Nr. de rapoarte de reclamații închise 4 analize elaborate privind nivelul de executare a corecțiilor și acțiunilor corective</p>
4.14	Asigurarea procesului de ținere a lucrărilor de secretariat	01.01.2022-31.12.2022	SMDS	<p>100% corespondență înregistrată nr. documente prelucrate nr. rapoarte prezentate nr. ordinelor înregistrate și diseminate nr. dispozițiilor înregistrate și diseminate 100% sarcini digitizate nr. ședințe coordonate nr. dosare selectate pentru păstrare permanentă nr. dosare selectate pentru păstrare 75 ani nr. dosare inventariate nr. istorice întocmite 100% înscrieri pe dosarele copertate efectuate nr. procese-verbale a dosarelor propuse spre nimicire întocmite nr. filelor numerotate, renumerotate în dosare nr. de solicitări de eliberare a dosarelor executate</p>
4.15	Planificarea și executarea misiunilor de audit intern	01.01.2022-31.12.2022	SAI	<p>1 Plan al misiunilor de audit intern pentru anul 2022 aprobat 1 Plan al misiunilor de audit pentru anul 2022 revizuit 90% realizare a Planului misiunilor de audit intern pentru anul 2022 nr. de Rapoarte de audit elaborate nr. de Planuri de acțiuni privind implementarea recomandărilor misiunii de audit elaborate nr. de analize privind statutul implementării recomandărilor misiunilor de audit nr. de acțiuni de consiliere aferente sistemului de management financiar,</p>

				de control și al riscurilor nr. de informații documentate SMI coordonate
4.16	Producerea produselor poligrafice	01.01.2022-31.12.2022	SP	nr. de comenzi interne executate nr. de comenzi executate conform contractelor încheiate de Instituție
4.17	Asigurarea instruirii utilizatorilor privind modul de utilizare a SISFS	01.01.2022-31.12.2022	SI	15 cursuri planificate 15 cursuri desfășurate pentru SFS, funcționari fiscali, contribuabili, APC, APL 3 rapoarte de evaluare elaborate
4.18	Asigurarea cursurilor de instruire pentru specialiștii în domeniul finanțelor publice, IT, achiziții publice, alte domenii prioritare stabilite de MF	01.01.2022-31.12.2022	SI	4 ore de desfășurare a cursurilor de instruire nr. de cursuri de instruire desfășurate în domeniul finanțe publice, auditului intern și control intern managerial (374 ore) 30 materiale de instruire în domeniul auditului intern elaborate/aprobate 2 materiale de instruire în domeniul finanțelor publice elaborate/aprobate 1 video tutorial în domeniul auditului intern elaborat/aprobat
4.19	Asigurarea cursurilor de instruire pentru specialiștii în domeniul finanțelor publice, contra plată	01.01.2022-31.12.2022	SI	4 ore de desfășurare a cursurilor de instruire 27 cursuri de instruire desfășurate 331 participanți la curs de instruire
4.20	Asigurarea cursurilor de instruire pentru persoane ai companiilor de brokeri vamali sau declaranți vamali	01.01.2022-31.12.2022	SI	3 ore de desfășurare a cursurilor de instruire 3 cursuri de instruire desfășurate 45 participanți la cursuri de instruire
4.21	Asigurarea procesului de instruire a personalului Instituției	01.01.2022-31.12.2022	SI	1 Plan aprobat 95% activități din Plan implementate nr. cursurilor interne planificate nr. cursurilor interne desfășurate nr. participanților instruiți intern nr. cursurilor externe planificate (gratuite/contra plată) nr. cursurilor externe desfășurate (gratuite/contra plată) nr. participanților instruiți extern 4 rapoarte de evaluare elaborate nr. de sarcini adiționale delegate
4.22	Asigurarea sistemului de management al riscurilor	01.01.2022-31.12.2022	SSIR SSI	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 implementate conform termenilor
4.23	Asigurarea regimului informațiilor confidențiale	01.01.2022-31.12.2022	SSIR	nr. acorduri/declarații/contracte confidențialitate încheiate și înregistrate în Registrul de evidență a contractelor/declarațiilor/acordurilor de confidențialitate nr. acte de predare-primire a informațiilor confidențiale înregistrate în Registrul de evidență a actelor de predare-primire a informațiilor confidențiale 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
4.24	Asigurarea protecției datelor cu caracter personal	01.01.2022-31.12.2022	SSIR DJ	1 nomenclator al datelor cu caracter personal aprobat nr. consimțăminte privind prelucrarea datelor cu caracter personal semnate
4.25	Asigurarea secretului comercial	01.01.2022-31.12.2022	SSIR	1 nomenclator al informațiilor atribuite la secretul comercial aprobat nr. angajați care dispun de acces la secretul comercial nr. documente interne atribuite la secretul comercial nr. documente de intrare atribuite la secretul comercial nr. documente de ieșire atribuite la secretul comercial
4.26	Asigurarea securității interne și proceselor business ale Instituției	01.01.2022-31.12.2022	SSIR	nr. de persoane verificate și fișe de analiză a candidatului completate nr. rapoarte aferente accesului neautorizat prezentate nr. incidente raportate/soluționate nr. proceselor business monitorizate și securizate nr. rapoarte aferente monitorizării proceselor prezentate nr. cercetărilor de serviciu efectuate
4.27	Administrarea sistemelor de securitate tehnică ale I.P. „CTIF” și SFS	01.01.2022-31.12.2022	SSIR	nr. de cereri aferente cartelelor de acces prelucrate nr. parole de predare la pază nr. rapoarte privind prezența la serviciu nr. de legitimații de serviciu perfectate, eliberate, returnate nr. de incidente raportate (soluționate/n soluționate) 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
4.28	Cercetarea tehnico-științifică a documentelor și ECC	01.01.2022-31.12.2022	SCE	nr. rapoarte de expertiză/de constatare tehnico-științifică a TA efectuate nr. TA nefolosite/restituite verificate nr. rapoarte de expertiză privind conformitatea FTDPRS efectuate nr. de cereri depuse(dosare) nr. de notificări emise, aferent cererilor nr. de fișe de testare a modelului ECC întocmite nr. de procese verbale de testare a modelului ECC întocmite nr. de rapoarte de testare a modelului ECC întocmite nr. de avize tehnice a modelului ECC întocmite
4.29	Dezvoltarea instituțională a Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe	01.01.2022-31.12.2022	Echipe de proiect	1 Plan de lucru al proiectului ajustat 90% activități aferent Planului de lucru al proiectului executate