

Registrul consolidat al riscurilor asociate ale sarcinilor asumate de către Direcția generală comerț APPS în anul 2019



Riscul	Evaluarea riscului inherent			Reacția la risc	Activitate/ măsura de control	Responsabil de acțiune	Perioada de implementare a acțiunii	Evaluarea riscului rezidual			Note/observații
	I	P	VRI					I	P	VRR	
1	2	3	4=2*3	5	6	7	8	9	10	11=9*10	12
Ce poate să împiedice ca obiectivul să nu fie atins?	Gravitatea/importanța riscului (impact înmulțit la probabilitate)			Cum urmează să fie abordat riscul? *acceptare *minimizare *eliminare *împărțire	Acțiunea care decurge din reacția la risc înscrisă în col.5	Subdiviziunea responsabilă de realizarea obiectivului/ activităților/ acțiunilor		Riscul rămas după implementarea măsurilor de control			

Domeniul de activitate 1: Crearea mediului administrativ stabil și prestarea serviciilor publice de calitate

Obiectivul 1.1. Conexiunea Inspectoratului fiscal de Stat al mun. Chișinău la sistemul informatic al Direcției „Registrul electronic de evidență a unităților comerciale”

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Incapacitatea sistemului informatic al Inspectoratului fiscal de Stat al mun. Chișinău de a recepționa informația în format electronic.											
	2	2	4	minimizare	1. Identificarea soluțiilor tehnice și stabilirea acțiunilor ulterioare ale specialiștilor IT întru urgentarea conectării la Sistemul informațional al Direcției.	M. Zambîțchi	Semestrul I	1	1	1	

Obiectivul 1.2. Asigurarea accesului cetățenilor la informațiile de interes public, prestarea serviciilor electronice calitative

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Defecțiunea domeniului/serverului											
	1	2.	2	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Consultarea suplimentară: telefonică, panoul de informații, audiență.	V. Prodan G. Veerita Șefii secțiilor	Pe parcursul anului	1	1	1	

Obiectivul 1.3. Îmbunătățirea comunicării între Direcție și societatea civilă în examinarea și soluționarea problemelor din domeniul comerțului, prin aplicarea tehnologiilor IT

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Lipsa interesului cetățenilor pentru subiectul abordat.											
	1	3	3	minimizare	1. Inițierea dialogului cu societatea civilă „Consultăm populația” pe pag. WEB a Direcției; 2. Identificarea temelor de interes public ce țin de domeniul comerțului și oferirea soluțiilor;	M.Zambîțchi Șefii de secții, servicii	Semestrul I Pe parcursul anului	1	1	1	

Obiectivul 1.4. Ajustarea sistemului informațional al Direcției la noile posibilități de prestare a serviciilor publice electronice calitative										
1. Mijloace financiare insuficient planificate în acest sens.	2	2	4	minimizare	1. Prezentarea informației corecte și explicite a necesității alocării surselor financiare suplimentare	M.Zambițchi	Semestrul II	1	1	1
Obiectivul 1.5. Modernizarea și actualizarea Ghidului electronic al comerciantului										
1. Defecțiunea domeniului/serverului (chișinău.md)	1	2	2	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Consultarea suplimentară prin intermediul altor surse de informare (pag. Web a Primăriei, panoul de informații, audiență, etc)	V.Constantinov șefii de secții, servicii	Semestrul I	1	1	1
Obiectivul 1.6. Crearea Institutului de dezvoltare a comerțului al mun.Chișinău										
1. Avize negative ale comisiilor de profil ale CMC.	3	2	6	minimizare	1. Prezentarea notei informative argumentate; 2. Prezentarea proiectului în fracțiunile CMC; 3. Colectarea recomandărilor de la instituțiile abilitate; 4. Consultări publice.	M.Zambițchi	Semestrul II	2	1	2
Obiectivul 1.7. Conlucrarea cu primăriile suburbiilor din componența mun. Chișinău în soluționarea problemelor din domeniul comerțului și consultarea în vederea procesului de notificare a inițierii activității de comerț										
1. Lipsa solicitărilor din partea primăriilor suburbiilor	2	1	2	minimizare	Oferirea consultațiilor și, la necesitate, organizarea ședințelor/seminarelor tematice;	V.Constantinov șefii de secții	Pe parcursul anului	1	1	1
Obiectivul 1.8. Actualizarea structurii instituționale și organizaționale a Direcției conform actelor normative										
1. Tergiversarea aprobării organigramei și a Regulamentului nou de funcționare a Direcției de către CMC	2	3	6	minimizare	Actualizarea și prezentarea repetată a Regulamentului	M. Zambițchi Șefii secțiilor A. Saftiuc	Semestrul I	2	1	2
Obiectivul 1.9. Asigurarea dezvoltării competențelor profesionale ale funcționarilor Direcției										
Elaborarea Planului anual de instruire profesională reieșind din necesitățile de instruire a angajaților										
1. Temele propuse pentru instruire nu corespund solicitărilor.	2	2	4	minimizare	1. Înaintarea propunerilor privind diversificarea tematicii de instruire. 2. Autoinstruire.	A. Saftiuc	Pe parcursul anului	1	1	1

2. Refuzul formatorilor de a petrece instruirea internă.	2	2	4	minimizare	1. Contractarea formatorilor	A. Saftiuc N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1
Obiectivul 1.10. Actualizarea Ghidului noului angajat.										
1. Tergiversarea de procesului de actualizare în termen.	2	1	2	minimizare	1. Planificarea efectivă a activității ; 2. Solicitarea în termen de la șefii secțiilor, serviciilor a informațiilor necesare.	A. Saftiuc	Semestrul I	1	1	1
Obiectivul 1.11 Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul Direcției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.										
1. Defecțiunea programelor computerizate de evidență a corespondenței	2	2	4	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Ținerea manuală a Registrelor de intrare și ieșire a corespondenței.	L.Lacusta	Permanent	2	1	2
Obiectivul 1.12. Asigurarea procesului de ordonare, transmitere și păstrare în arhivă a documentelor emise de Direcție, conform cerințelor legislației în vigoare.										
1. Lipsa specialistului calificat în domeniu	2	1	2	minimizare	1. Conlucrare cu Direcția arhivă a mun.Chișinău	L.Lacusta	Trimestrul I	1	1	1
Domeniul de activitate 2: Elaborarea documentelor normative										
Obiectivul 2.1. Formularea propunerilor la proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020”, referitor la cota taxei locale pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii										
1. Aviz negativ a comisiei de profil a CMC.	2	1	2	minimizare	1. Înaintarea propunerilor argumentate la proiectele de decizii ale CMC	V.Constantinov șefii de secții	Trimestrul IV și/sau în cazul modificării cadrului legislativ	1	1	1
Obiectivul 2.2. Elaborarea Conceptului comerțului sezonier										
1. Lipsa propunerilor parvenite de la preturile de sector și alte subdiviziuni ale Primăriei;	3	2	6	împărtășire	1. Conlucrarea eficientă cu preturile de sector/subdiviziunile cointereseate întru atingerea obiectivului	V.Constantinov în conlucrare cu grupul de lucru	Semestrul I	3	1	3
2. Activitatea ineficientă a grupului de lucru.	3	2	6	minimizare	1. Convocarea sistematică a grupului de lucru. Eficientizarea activității .		Semestrul I	2	1	2

Obiectivul 2.3. Elaborarea Regulamentului-tip a pieței municipale agroalimentare

1. Lipsa ofertanților la efectuarea studiului de fezabilitate anunțat de DGAURF	2	3	6	împărtășire	1. Elaborarea planului de acțiuni și monitorizarea activității grupului de lucru	V.Prodan	Semestrul I	2	2	4
2. Activitatea inefficientă a grupului de lucru	3	2	6	minimizare	1. Convocarea sistematică a grupului de lucru. Eicientizarea activității .	V.Prodan	Semestrul I	2	2	4

Obiectivul 2.4. Elaborarea dispozițiilor primarului general/viceprimarului privind chestiuni ce țin de domeniul comerțului

1. Delegarea împuternicirilor altor subdiviziuni	3	1	3	acceptare		V.Constantinov	Pe parcursul anului			
--	---	---	---	-----------	--	----------------	---------------------	--	--	--

3. Domeniul de activitate: Asigurarea implementării politicii de stat în domeniul comerțului intern în municipiul Chișinău

Obiectivul 3.1 Recepționarea notificărilor privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț

1. Virusarea sistemului informatic de evidență a unităților comerciale;	3	2	6	minimizare	1. Asigurarea măsurilor de securitate și protecție a sistemului informatic.	L.Osoianu	Pe parcursul anului	1	1	1
2. Comportament fraudulos al angajatului.	3	1	3	minimizare	2. Instruirea angajaților privind prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public	A.Saftiuc	Pe parcursul anului	1	1	1

Obiectivul 3.2. Tinerea la zi și actualizarea Registrului rețelei de comerț a municipiului Chișinău

1. Defecțiunea domeniului.	1	2	2	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Efectuarea zilnică a copiilor de rezervă local și pe server la distanță.	L.Osoianu	Pe parcursul anului	1	1	1
2. Cazuri de forță majoră.	3	1	3	acceptare						

Obiectivul 3.3. Stabilirea tipului unităților comerciale

1. Numărul insuficient de funcționari.	2	2	4	minimizare	1. Implicarea în verificări a specialiștilor altor secții.	Șefii secțiilor	Pe parcursul anului	1	1	1
2. Lipsa accesului în unitatea examinată	3	1	3	minimizare	1. Coordonarea cu comerciantul a orei verificării.			1	1	1
3. Comportament fraudulos al angajatului.	3	1	3	minimizare	1. Instruirea angajaților privind prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public	A.Saftiuc Șefii secțiilor	Pe parcursul anului	1	1	1

Obiectivul 3.4. Dezvoltarea rețelei de comerț specializat, preponderent a producătorilor autohtoni						
1. Dezvoltarea economică precară a agenților economici	2	1	2	acceptare	Șefii secțiilor	Pe parcursul anului
						1 1 1
Obiectivul 3.5. Acordarea asistenței metodice în soluționarea diverselor chestiuni ce țin de domeniul comerțului						
1. Lipsa adresărilor	1	1	1	acceptare	Șefii secțiilor	Pe parcursul anului
2. Interpretări diverse ale actelor normative	2	2		inimizare	M. Zambitchi	La apariția riscului
						1 1 1
Domeniul de activitate 4: Asigurarea supravegherii în domeniul activității de comerț în conformitate cu legislația în vigoare						
Obiectivul 4.1. Informarea organelor fiscale referitor la notificările privind inițierea/modificarea/încetarea activității de comerț depuse de către comercianți.						
1. Defectarea sistemului informatic	1	2	2	minimizare	1. Verificarea conexiunilor sistemului. 2. Măsuri de profilaxie a echipamentului	Pe parcursul anului
					L. Osoianu	1 1 1
Obiectivul 4.2. Conlucrare cu Preturile de sector, Inspectoratele de poliție și alte instituții (la solicitare) în vederea oferirii informațiilor solicitate pentru soluționarea chestiunilor în domeniul comerțului						
1. Conlucrare întru examinarea cererilor.	2	2	4	minimizare	1. Coordonarea acțiunilor cu serviciile respective.	Pe parcursul anului
					L. Osoianu	1 1 1
Obiectivul 4.3. Examinarea demersurilor organizațiilor, petițiilor cetățenilor						
1. Influența necorespunzătoare a angajaților.	2	1	2	minimizare	1. Ridicarea responsabilității specialiștilor prin instruirea continuă a acestora cu privire la petiționare.	Pe parcursul anului
2. Conlucrare cu serviciile implicate la examinarea petițiilor, cererilor.	2	1	2	minimizare	1. Coordonarea acțiunilor cu serviciile respective.	Pe parcursul anului
					Șefii secțiilor respective	1 1 1
					Șefii secțiilor respective	1 1 1
Obiectivul 4.4. Verificarea datelor indicate în notificările privind inițierea activității de comerț și corespunderea unităților comerciale tipului, specificului și inscripțiilor de pe firma unității						
1. Lipsa accesului în unitatea examinată	1	3	3	minimizare	1. Coordonarea cu comerciantul a orei verificării. 2. Verificare repetată a unității comerciale	Pe parcursul anului
2. Neîncadrarea în termenul de verificare;	2	3	6	minimizare	1. Suplinirea funcțiilor de către specialiștii altor secții.	Pe parcursul anului
3. Comportament fraudulos al angajatului.	3	1	3	minimizare	1. Instruirea angajaților referitor la prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public	Pe parcursul anului
					Șefii secțiilor respective	1 1 1
					Șefii secțiilor respective	1 2 2
					A. Saftiuc	
					Șefii secțiilor	

Obiectivul4.5. Convocarea ședințelor Consiliului Direcției pentru examinarea rezultatelor verificărilor										
1. Lipsa temeiului de convocare a ședințelor	1	2	2	acceptare	1. Avizarea prealabilă a membrilor Consiliului Direcției 2. Convocare repetată a Consiliului Direcției. 1. Instruirea membrilor Consiliului referitor la prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public.	Șefii secțiilor respective M.Zambîțchi	Pe parcursul anului	1	1	1
2. Lipsa cvorumului	1	3	3	minimizare						
3. Influența necorespunzătoare a membrilor Consiliului.	3	1	3	minimizare						
Obiectivul4.6. Evidența dezvoltării rețelei de unități de prestări servicii. Structura acesteia.										
1. Defectarea sistemului informatic.	3	1	3	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Efectuarea zilnică a copiilor de rezervă local și pe server la distanță. 3. Efectuarea evidenței pe suport de hârtie până la înlăturarea defectiunilor.	V.Prodan	Lunar Semestrial	1	1	1
Obiectivul4.7. Monitorizarea organizării procesului comercial in piețele din mun. Chișinău										
1. Conlucrare insuficientă cu administratorii piețelor	1	2	2	minimizare	1. Organizarea ședințelor de lucru privind familiarizarea administratorilor piețelor cu modificările cadrului legal; 2. Verificarea activităților de comerț din teritoriul piețelor.	V.Prodan	Pe parcursul anului	1	1	1
Obiectivul4.8. Monitorizarea procesului de organizare a alimentației elevilor în cadrul rețelei cantinelor școlărești. Îmbunătățirea procesului de prestare a serviciilor de alimentare a elevilor în cantinele instituțiilor de învățământ preuniversitar din mun.Chișinău										
1. Conlucrarea insuficientă cu Î.S.A.P.	2	1	2	minimizare	1.Convocarea ședințelor de lucru în comun cu serviciile cointeresate de specializarea și conjugarea eforturilor întru îndeplinirea obiectivului propus. 2.Coordonarea acțiunilor cu serviciile implicate în asigurarea alimentației elevilor. 1. Prezentarea notei informative argumentate cu prezentarea experienței țărilor europene; 2. Consultarea cu APC.	M.Donțu	Pe parcursul anului	1	1	1
2.Avize negative a comisiilor de profil. Lipsa susținerii inițiativelor de către CMC.	3	2	6	minimizare		M.Zambîțchi	Pe parcursul anului	2	1	2

Obiectivul 4.9 Conlucrarea cu Direcția asistență socială în procesul de monitorizare a organizării alimentației persoanelor social-dezavantajate									
1. Conlucrarea insuficientă cu Direcția asistență socială	3	2	6	minimizare	1.Coordonarea acțiunilor cu serviciile implicate în asigurarea alimentației persoanelor social-vulnerabile.	M.Donțu	Pe parcursul anului	2	1 2
Obiectivul 4.10. Desfășurarea aplicației complexe la protecția civilă în cadrul sectorului Ciocana									
1. Anularea aplicației	1	3	3	acceptare	Coordonarea cu DSE privind desfășurarea aplicației pentru altă dată	M.Zambițchi G.Veverița	La apariția riscului		
Domeniul de activitate 5: Participarea la elaborarea cadrului legislativ									
Obiectivul 5.1. Întărirea propunerilor privind completarea și modificarea cadrului legal în vigoare.									
Insuficiența de comunicare între APC și APL	2	3	6	minimizare	1.Studierea cadrului legal din domeniul comerțului; 2. Formularea propunerilor de completare sau modificare a legislației în vigoare.	V. Constantinov, șefi de secții	Pe parcursul anului	2	1 2
Obiectivul 5.2. Întărirea propunerilor la examinarea proiectelor de legi și hotărâri de Guvern în domeniul comerțului									
1. Lipsa proiectelor de acte legislative în domeniul comerțului 2. Tergiversarea înaintării obiectivelor la proiectele de acte normative parvenite în cadrul Primăriei (în cazul examinării proiectelor în comun cu alte subdiviziuni).	1	2	2	acceptare	Examinarea proiectelor și înaintarea în termen a propunerilor la proiectele legilor înaintate în domeniul autorizării activităților din domeniul comerțului.	V. Constantinov, șefi de secții	Pe parcursul anului	1	1 1
	2	2	4	minimizare					
Domeniul de activitate 6: Implementarea sistemului de control intern managerial									
Obiectivul 6.1. Asigurarea desfășurării procedurii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial									
1.Colaborare insuficientă între managerii operaționali în vederea furnizării informațiilor solicitate	3	1	3	minimizare	1. Monitorizarea procesului de către coordonatorul desemnat. 2. Instruire suplimentară a managerilor operaționali în domeniul CIM.	M.Donțu	Februarie	1	1 1

Obiectivul 7.3. Executarea legislației privind evidența contabilă									
1. Nerezultarea planului-calendar al serviciului contabil pentru raportarea financiară în a.2019.	1	3	3	minimizare	1. Întocmirea planului-calendar al serviciului contabil pentru raportarea financiară în a.2018.	N.Mocanu	1	1	1
2. Defectarea sistemului electronic de evidență contabilă bugetară.	1	3	3	minimizare	1. Încheierea contractului de prestare a serviciilor de deservire a sistemului de evidență contabilă – buget; 2. Dublarea sistemului electronic de evidență contabilă pe serverul Direcției;	N.Mocanu	1	1	1
Domeniul de activitate 8: Gestionarea procesului de achiziții a serviciilor și bunurilor materiale									
Obiectivul 8.1. Estimarea necesităților și planificarea procurărilor de bunuri materiale									
1. Planificarea incompletă a procurărilor de bunuri;	2	1	2	minimizare	1. Revizuirea necesităților planificate a bunurilor materiale.	G.Veverița	1	1	1
2. Influență necorespunzătoare a angajaților implicați în proces.	3	1	3	minimizare	2. Responsabilizarea persoanelor implicate	N.Mocanu	1	1	1
Obiectivul 8.2. Ținerea registrului electronic de evidență a achizițiilor.									
1. Înregistrarea întârziată a achizițiilor de bunuri;	1	2	2	minimizare	1. Responsabilizarea funcționarului respectiv.	N.Mocanu	1	1	1
2. Defectarea sistemului electronic.	3	1	3	minimizare	2. Identificarea altor metode de înregistrare a achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare.	N.Mocanu	1	1	1
Obiectivul 8.3. Executarea angajamentelor stipulate în contractele de achiziții									
1. Nerezultarea termenelor, calității și/sau cantității de livrare a bunurilor;	2	2	4	minimizare	1. Monitorizarea situației și evitarea recepționării cu întârziere a bunurilor și cu încălcarea condițiilor contractului.	N.Mocanu	1	1	1
2. Influență necorespunzătoare a persoanelor responsabile implicate în proces.	2	1	2	minimizare	1. Examinarea procedurilor de achiziții în cadrul grupului de lucru. 2. Instruirea periodică a membrilor grupului de lucru referitor la legislația în domeniu.	V.Constantinov	1	1	1

8.4. Asigurarea protecției și integrității bunurilor											
Obiectivul	1	3	3	3	minimizare	1. Conlucrarea eficientă cu prestatorii de servicii pază. 2. Asigurarea condițiilor adecvate de păstrare a bunurilor materiale. 1. Reparație curentă; 2. Identificarea mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrărilor.	G.Veverița	Pe parcursul anului	1	1	1
1. Deteriorarea sistemului de pază a imobilului;											
2. Deteriorarea rețelelor (electrice, apă și canalizare).	3	2	6		minimizare		M.Zambițchi N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1
8.5. Asigurarea monitorizării normelor de consum al materialelor											
Obiectivul	1	2	2	2	minimizare	Responsabilizarea angajaților Direcției.	M.Zambițchi N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1
1. Iresponsabilitatea angajaților.											

Ex. Grupul de lucru
222761
227530
224373