

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

Riscul	Evaluarea riscului inerent			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	
	2	3	4=2*3					5	6	7	
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 *împărtășire	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. 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. Defecțiunea domeniului/serverului	1	2	2	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Consultarea suplimentară: telefonică, panoul de informații, audiență.	V. Prodan G.Veverița 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. 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	M.Zambîțchi Șefii de secții, servicii	Semestrul I Pe parcursul anului	1 1	1 1	1 1	

					și oferirea soluțiilor;						
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.	A. Saftiuc	Pe parcursul anului	1	1	1	
2. Refuzul formatorilor de a petrece instruirii interne.	2	2	4	minimizare	2. Autoinstruire.	A. Saftiuc	Pe parcursul anului	1	1	1	
Obiectivul 1.10. Actualizarea Ghidului noului angajat.											
1. Tergiversarea procesului de actualizare în termen.	2	1	2	minimizare	1. Planificarea efectivă a activității ;	A. Saftiuc	Semestrul I	1	1	1	
2. Solicitarea în termen de la șefii secțiilor, serviciilor a informațiilor necesare.											
Obiectivul 1.11 Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul Direcției, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.											
1. Defecțiunea programei computerizate de evidență a corespondenței	2	2	4	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic.	L.Lacusta	Permanent	2	1	2	
2. Ținerea manuală a Registrelor de intrare și ieșire a corespondenței.											
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 cointeresate 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 ineficientă a grupului de lucru	3	2	6	minimizare	1. Convocarea sistematică a grupului de lucru. Eficientizarea 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.	L.Osoianu	Pe parcursul anului	1	1	1	
2. Cazuri de forță majoră.	3	1	3	acceptare	2. Efectuarea zilnică a copiilor de rezervă local și pe server la distanță.						
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	

termenul de verificare; 3. Comportament fraudulos al angajatului.	3	1	3	minimizare minimizare	specialiștii altor secții. 1. Instruirea angajaților referitor la prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public	respective A.Saftiuc Șefii secțiilor	anului Pe parcursul anului				
Obiectivul 4.5. Convocarea ședințelor Consiliului Direcției pentru examinarea rezultatelor verificărilor											
1. Lipsa temeiului de convocare a ședințelor	1	2	2	acceptare							
2. Lipsa cvorumului	1	3	3	minimizare	1. Avizarea prealabilă a membrilor Consiliului Direcției 2. Convocare repetată a Consiliului Direcției.	Șefii secțiilor respective	Pe parcursul anului	1	1	1	
3. Influența necorespunzătoare a membrilor Consiliului.	3	1	3	minimizare	1. Instruirea membrilor Consiliului referitor la prevederile cadrului legal privind integritatea funcționarului public.	M.Zambițchi	Pe parcursul anului	1	1	1	
Obiectivul 4.6. 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	
Obiectivul 4.7. Monitorizarea organizării procesului comercial în 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	
Obiectivul 4.8. Monitorizarea procesului de organizare a alimentației elevilor în cadrul rețelei cantinelor școlarești. 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.	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	1. Prezentarea notei informative argumentate cu prezentarea experienței țărilor europene; 2. Consultarea cu APC.	M.Zambițchi	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. Înaintarea propunerilor privind completarea și modificarea cadrului legal în vigoare.											
Insuficiența de comunicare între APC și APL	2	3	6	minimizare	1. Studiarea cadrului legal din domeniul comerțului; 2. Formularea propunerilor de completare sau modificare a legislației în vigoare.	V. Constantinov, șefii de secții	Pe parcursul anului	2	1	2	
Obiectivul 5.2. Înaintarea propunerilor la examinarea proiectelor de legi și hotărâri de Guvern în domeniul comerțului											
1. Lipsa proiectelor de acte legislative în domeniul comerțului	1	2	2	acceptare							
2. Tergiversarea înaintării obiecțiilor la proiectele de acte normative parvenite în cadrul Primăriei (în cazul examinării proiectelor în comun cu alte subdiviziuni).	2	2	4	minimizare	Examinarea proiectelor și înaintarea în termen a propunerilor la proiectele legilor înaintate în domeniul autorizării activităților din domeniul comerțului.	V. Constantinov, șefii de secții	Pe parcursul anului	1	1	1	
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	3	1	3	minimizare	1. Monitorizarea procesului de către coordonatorul desemnat. 2. Instruire suplimentară a	M. Donțu	Februarie	1	1	1	

în vederea furnizării informațiilor solicitate					managerilor operaționali în domeniul CIM.							
Obiectivul 6.2. Actualizarea obiectivelor strategice/operaționale ale Direcției												
Neîncadrarea în termen a elaborării planului de acțiuni	3	1	3	minimizare	Monitorizarea procesului de către persoana responsabilă.	V. Constantinov Șefii secțiilor	Februarie	1	1	1		
Obiectivul 6.3. Implementarea sistemului de management al riscurilor												
Neîncadrarea în termen a elaborării Registrului consolidat al riscurilor	3	1	3	minimizare	Monitorizarea procesului de către persoana responsabilă	V. Constantinov Șefii secțiilor	Februarie	1	1	1		
Obiectivul 6.4. Elaborarea Procedurii proprii privind managementul riscurilor												
1. Instruire insuficientă a angajaților implicați în CIM	3	1	3	minimizare	Contractarea formatorilor în domeniul CIM.	V. Constantinov	Semestrul II	1	1	1		
Obiectivul 6.5. Actualizarea și documentarea proceselor de bază, utilizând descrierea grafică și/sau narativă.												
1. Identificarea incompletă a proceselor.	3	2	6	minimizare	1. Revizuirea continuă a proceselor.	Șefii secțiilor	Semestrul I	2	1	2		
2. Instruire insuficientă a angajaților implicați în CIM	3	2	6	minimizare	1. Contractarea formatorilor în domeniul CIM. 2. Autoinstruire.	M.Zambițchi Angajații Direcției	Pe parcursul anului	2	1	2		
Obiectivul 6.6. Instituirea măsurilor privind asigurarea securității și sănătății angajaților la locul de muncă												
1. Lipsa specialistului în domeniul securității muncii	3	2	6	minimizare	1. Desemnarea persoanei responsabile. 2. Instruirea persoanei desemnate, instruirea angajaților în domeniul dat.	M.Zambițchi V.Bodiu	Semestrul I	1	1	1		
Obiectivul 6.7. Identificarea riscurilor asociate procesului de gestionare a datelor cu caracter personal												
1. Evaluarea insuficientă a potențialelor riscuri în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal;	3	2	6	minimizare	1.Examinare minuțioasă a riscurilor asociate procesului de gestionare a datelor cu caracter personal. 2. Instituirea măsurilor de control și monitorizare continuă.	Șefii secțiilor	Trimestrul I	1	2	2		
2. Instruire insuficientă a angajaților în domeniul gestionării datelor cu	3	2	6	minimizare	1. Participare la instruirei tematice; 2. Autoinstruire;	Șefii secțiilor	Pe parcursul anului	1	2	2		
								1	2	2		

caracter personal;											
Domeniul de activitate 7 : Implementarea politicilor bugetar-fiscale și gestionarea finanțelor publice											
Obiectivul 7.1. Prezentarea spre examinare Direcției generale Finanțe a proiectului de buget a Direcției pe anul 2020 și estimărilor pe anii 2021-2022, inclusiv a bugetului bazat pe programe și performanță în cadrul SIMF											
1. Deteriorarea /expirarea termenului de valabilitate a cheițelor electronice	3	2	6	minimizare	1. Verificarea conexiunilor și echipamentului tehnic. 2. Imprimarea registrelor electronice pe suport de hârtie.	N.Mocanu	În termenul stabilit de Direcția generală Finanțe	2	1	2	
Obiectivul 7.2. Înantarea propunerilor de modificare a bugetului Direcției aprobat pentru anul 2019											
1. Lipsa necesității de modificare a bugetului	2	2	4	minimizare	1. Monitorizarea necesităților; 2. Înantarea solicitărilor de modificare argumentate;	N.Mocanu	După necesitate, conform cadrului legal	1	1	1	
Obiectivul 7.3. Executarea legislației privind evidența contabilă											
1. Neprezentarea 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	Lunar, trimestrial și anual	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	Trimestrul I	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	Pe parcursul anului	1	1	1	
2. Influență necorespunzătoare a angajaților implicați în proces.	3	1	3	minimizare	2. Responsabilizarea persoanelor implicate	N.Mocanu	Pe parcursul anului	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	Pe parcursul anului	1	1	1	
2. Defectarea sistemului electronic.	3	1	3	minimizarea	2. Identificarea altor metode de înregistrare a achizițiilor în conformitate cu legislația în vigoare.	N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1	
Obiectivul 8.3. Executarea angajamentelor stipulate în contractele de achiziții											
1. Nerespectarea 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	Pe parcursul anului	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	Pe parcursul anului	1	1	1	
Obiectivul 8.4. Asigurarea protecției și integrității bunurilor											
1. Deteriorarea sistemului de pază a imobilului;	1	3	3	minimizare	1. Conlucrarea eficientă cu prestatorii de servicii pază. 2. Asigurarea condițiilor adecvate de păstrare a bunurilor materiale.	G.Veverița	Pe parcursul anului	1	1	1	
2. Deteriorarea rețelelor (electrice, apă și canalizare).	3	2	6	minimizare	1. Reparație curentă; 2. Identificarea mijloacelor financiare pentru efectuarea lucrărilor.	M.Zambițchi N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1	
Obiectivul 8.5. Asigurarea monitorizării normelor de consum al materialelor											
1. Iresponsabilitatea angajaților.	1	2	2	minimizare	Responsabilizarea angajaților Direcției.	M.Zambițchi N.Mocanu	Pe parcursul anului	1	1	1	

Ex. Grupul de lucru
222761
227530
224373