

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI al Preturii sectorului Ciocana pentru anul 2023

Obiectivul nr.1 Implementarea proiectelor investitoriale de amenajare și reabilitare a zonelor verzi și de odihnă, a infrastructurii stradale și a edificiilor publice municipale

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/rezultat	Termenul de realizare	Riscuri asociate	Responsabil de realizare
1.1. Amenajarea și reabilitarea spațiului adiacent aleii bulevardului Mircea cel Bătrân (tronsonul str. Ginta Latină – str. Prof. Ion Dumeniuc) partea de jos - continuare	1.1.1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare	numărul de parcări amenajate; sistem de iluminat stradal instalat; numărul de unități ale mobilierului urban montat; spații verzi amenajate	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor. Secția urbanism și arhitectură
	1.1.2. Elaborarea documentației de recepție finală	- proces-verbal de recepție a lucrărilor	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile	
1.2. Amenajarea și reabilitarea spațiului adiacent aleii bulevardului Mircea cel	1.2.1. Monitorizarea lucrărilor de reabilitare	numărul parcarilor organizate; sistem de iluminat stradal instalat:	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor lucrări executate necalitativ	Viceprețor. Secția urbanism și arhitectură

Bătrân (tronsonul str. Alecu Russo – str. Prof. Ion Dumeniuc) partea de sus - continuare		numărul de unități ale mobilierului urban montat; numărul terenurilor de joacă și fitness instalate spații verzi amenajate		condiții climatice nefavorabile	
	1.2.2. Elaborarea documentației de recepție finală	proces-verbal de recepție a lucrărilor elaborat și aprobat	pe parcursul anului		
1.3. Amenajarea aleii pietonale a școlarilor din cartierul rezidențial (porțiunea str. Petru Zadnipru până la str. Igor Vieru partea de jos) - continuare	1.3.1. Supravegherea executării lucrărilor	alee amenajată; numărul mobilierului urban montat; spații verzi organizate	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climatice nefavorabile	Vicepreședinte, Secția urbanism și arhitectură
	1.3.2. Elaborarea documentației de recepție finală	- proces-verbal de recepție	decembrie		
1.4. Amenajarea unei porțiuni din teritoriul Pădurii – parc „Râșcani” (secur str. Prof. Ion Dumeniuc) - continuare	1.4.1. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climatice nefavorabile;	Vicepreședinte, Secția urbanism și arhitectură
	1.4.2. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	pe parcursul anului		
	1.4.3. Supravegherea lucrărilor de reabilitare	numărul terenurilor de joacă amenajate; numărul terenurilor de sport organizate; numărul băncilor de odihnă montate; numărul coșurilor de gunoieră fixate;	pe parcursul anului		

		numărul meselor de șah instalate; parcare amenajată; sistem de iluminat instalat			
1.5. Amenajarea parcărilor publice și reabilitarea trotuarului pe str. Nicolae Milescu Spătarul (tronsonul cuprins între str. Ginta Latină și str. Prof. Ion Dumeniuc) - continuare	1.5.1. Supravegherea lucrărilor	numărul parcărilor publice amenajate; trotuar reabilitat	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile;	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.5.2. Elaborarea documentației de recepție finală	- proces-verbal de recepție	pe parcursul anului		
1.6. Amenajarea suarului „CIOCANĂ” cu amfiteatru, adiacent bd. Mircea cel Bătrân nr.4/3 - continuare	1.6.1. Monitorizarea lucrărilor de amenajare	numărul scărilor amenajate; numărul rampelor montate; estradă construită; sistem de iluminat organizat; numărul de unități ale mobilierei urbane instalate; tablă de șah stabilită numărul elementelor ingineresti reabilitate	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ condiții climaterice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
1.7. Amenajarea terenului adiacent suarului din bd. Mircea cel Bătrân nr. 29/1 - continuare	1.7.1. Monitorizarea executării lucrărilor	numărul căilor de acces amenajate; numărul acceselor pietonale create; zona verde amenajată:	pe parcursul anului	tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ;	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură

1.8. Amenajarea unui scuar pe terenul aferent din str. Maria Dragan nr. 4/1, 4/2 și str. Vadul lui Vodă nr. 74, 76, 78 - continuare	1.8.1. Supravegherea efectuării lucrărilor	numărul parcarilor publice organizate numărul acceselor pietonale create; masă de șah amplasată; teren multifuncțional instalat; numărul de unități ale mobilierului urban montat; zonă verde amenajată; numărul parcarilor publice organizate	pe parcursul anului	condiții climaterice nefavorabile tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile;	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.8.2. Elaborarea documentației de recepție	proces-verbal de recepție a lucrărilor	pe parcursul anului		
1.9. Amenajarea spațiului adiacent str. Vadul lui Vodă nr.100 (mini scuar) - continuare	1.9.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a spațiului adiacent și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat fișa de proiect coordonată	pe parcursul anului	elaborarea întârziată a proiectului tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	1.9.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	pe parcursul anului	condiții climaterice nefavorabile	
	1.9.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	pe parcursul anului	lipsa ofertanților	
	1.9.4. Monitorizarea lucrărilor	numărul acceselor pietonale amenajate; numărul stațiilor de așteptare amplasate;	pe parcursul anului		

		numărul de unități ale mobilierului urban instalat; zonă verde amenajată; parcare publică organizată			
1.10. Amenajarea Pădurii – parc „Râșcani”	1.10.1. Proiectarea lucrărilor de amenajare a parcului și elaborarea documentației de proiect	proiect tehnic elaborat și aprobat; fișa de proiect coordonată	pe parcursul anului	tergiversarea contractării lucrărilor; lipsa ofertanților; tergiversarea termenului de executare a lucrărilor; lucrări executate necalitativ; condiții climaterice nefavorabile	Vicepreședinte, Secția urbanism și arhitectură
	1.10.2. Inițierea, organizarea și desfășurarea procedurii de achiziții publice	licitație organizată și desfășurată	pe parcursul anului		
	1.10.3. Evaluarea și încheierea contractului cu operatorul economic câștigător	contract de antrepriză încheiat	pe parcursul anului		
	1.10.4. Supravegherea lucrărilor de amenajare	numărul aleilor pietonale organizate; numărul pistelor pentru bicicliști amenajate; numărul pistelor de alergat marcate; numărul de unități ale mobilierului urban montat; sistem de iluminat modern; crearea spațiului de recreere pentru cetățeni	pe parcursul anului		

**Obiectivul nr.2 Fortificarea sistemului de informare și comunicare,
eficientizarea sistemului de management al documentelor și sporirea transparenței decizionale**

2.1. Elaborarea planurilor, rapoartelor de activitate, notelor informative	2.1.1. Elaborarea planurilor de activitate	numărul planurilor sistematizate	Pe parcursul anului	tergiversarea termenului de elaborare	Secretarul, Secția administrație publică locală
	2.1.2. Sistematizarea rapoartelor semestriale, săptămânale	numărul rapoartelor sistematizate			
	2.1.3. Elaborarea notelor informative	numărul notelor informative elaborate			
2.2. Organizarea ședințelor operative	2.2.1. Organizarea și desfășurarea ședințelor operative cu întocmirea proceselor-verbale	numărul ședințelor organizate numărul proceselor-verbale întocmite	Pe parcursul anului	absența persoanelor responsabile	Secretarul, Secția administrație publică locală
2.3. Organizarea procesului de examinare și soluționare a petițiilor și sesizărilor parvenite în adresa instituției	2.3.1. Preluarea, evidența, examinarea și soluționarea sesizărilor electronice parvenite prin intermediul platformei municipale www.eu.chisinau.md și info@pretura.ciocana.md	numărul sesizărilor preluate raportate la numărul sesizărilor examinate / soluționate	Pe parcursul anului	recepționarea corespondenței cu întârziere; respectarea parțială a termenilor de examinare a documentelor	Secretarul, Secția administrație publică locală Serviciul audiență și secretariat
	2.3.2. Recepționarea, înregistrarea, distribuirea corespondenței de pe platforma E-Management	numărul actelor recepționate raportate la numărul celor examinate / soluționate		tergiversarea termenului de examinare	Secretarul preturii, Serviciul audiență și secretariat
	2.3.3. Perfectarea și eliberarea copiilor solicitate din arhivă	numărul de copii eliberate		Expirarea termenului de păstrare a documentelor în arhiva preturii	
2.4. Gestionarea registrelor de evidență a	2.4.1. Actualizarea Registrului electronic al gospodăriilor particulare	numărul actualizărilor efectuate	Pe parcursul anului	refuzul cetățenilor de a prezenta informația solicitată;	Secretarul, Secția

gospodăriilor din sectorul particular	2.4.2. Elaborarea rapoartelor și notelor informative privind sectorul particular	numărul rapoartelor întocmite numărul notelor informative elaborate		tergiversarea termenilor de perfectare	administrație publică locală
	2.4.3. Organizarea audienței și consultarea cetățenilor din sectorul particular	numărul de audiențe organizate			
	2.4.4. Perfectarea și eliberarea certificatelor de componentă familie	numărul certificatelor perfectate			
2.5. Aplicarea instrumentelor și metodelor eficiente de comunicare/colaborare și de sensibilizare a părților interesate	2.5.1. Gestionarea și actualizarea paginii web a instituției în conformitate cu prevederile normative www.ciocana.md	numărul de articole/comunicate publicate pe pagina web	Pe parcursul anului	sistarea accesului către pagina web	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală.
	2.5.2. Realizarea de comun cu serviciile publice desconcentrate a acțiunilor privind asigurarea ordinii publice și soluționarea problemelor comune	numărul de acțiuni desfășurate în comun; numărul de situații problematice soluționate		lipsa participanților tergiversarea examinării/soluționării problemelor	Viceprețorii, Inspectoratul de Poliție Ciocana (conlucrare)
	2.5.3. Stabilirea relațiilor de colaborare în cadrul cooperării externe	cel puțin 1 acord de înfrățire/colaborare semnat; 1 eveniment privind schimbul de experiență organizat		tergiversarea semnării acordului; refuzul partenerului	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală
2.6. Publicarea dispozițiilor emise de pretor în Registrul actelor locale	2.6.1. Plasarea dispozițiilor emise de pretorul sectorului pe portalul Serviciului	numărul de dispoziții plasate pe Portalul Serviciului electronic	Pe parcursul anului	tergiversarea publicării; nerespectarea cadrului legal la publicare	Secretarul preturii,

	electronic public Registrul actelor locale www.rsai.gov.md	public „Registrul actelor locale”			Secția administrație publică locală
Obiectivul nr.3 Coordonarea activităților în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor					
3.1. Exercițarea controlului legalității construcțiilor din sector	3.1.1. Inspectarea șantiierelor de construcție din sector și conlucrarea cu beneficiarii acestora în vederea respectării cerințelor planului de organizare a șantiierelor	numărul de șantiere inspectate	Pe parcursul anului	prezentarea întârziată de către organele abilitate a informației despre construcțiile neautorizate; neprezentarea planurilor de locațiune, lipsa informații despre beneficiarii șantiierelor	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
	3.1.2. Intocmirea și înaintarea demersurilor/ sesizărilor către Inspectoratul de Poliție	numărul de sesizări/ demersuri înaintate		acces limitat la șantiere; comportament inadecvat al persoanelor fizice și juridice	
	3.1.3. Demolarea, după caz, a construcțiilor neautorizate	numărul de construcții neautorizate demolate			
3.2. Demontarea dispozitivelor metalice neautorizate și deblocarea căilor de acces	3.2.1. Conlucrarea cu gestionarii blocurilor locative și agenții economici pentru deblocarea căilor de acces și demontarea dispozitivelor	numărul căilor de acces deblocate, raportat la numărul total de adrese: numărul de dispozitive demontate	Pe parcursul anului	lipsa informației despre persoanele care au blocat căile de acces, instalate dispozitivele neautorizate	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.3. Elaborarea și coordonarea schemelor de amplasare a unităților comerciale cu	3.3.1. Ieșiri în sector pentru verificarea perimetrelor și aspectului unităților comerciale la care urmează	numărul ieșirilor	Pe parcursul anului	refuzul de a prezenta actele permissive	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură

staționare provizorie, a unităților mobile, teraselor de vară și târgurilor	a fi prelungite schemele de amplasare				
	3.3.2. Informarea (în scris) agenților economici despre încălcările depistate	numărul notificărilor expediate		dezacordul agenților economici cu răspunsul primit	
	3.3.3. Elaborarea schemei pentru prelungirea activității de comerț	numărul de scheme elaborate raportat la numărul de cereri înregistrate		prezentarea incompletă a actelor; dezacordul agenților economici de a înlătura încălcările depistate	
	3.3.4. Elaborarea schemelor pentru activitatea teraselor de vară și târguri	numărul de scheme elaborate raportat la numărul de cereri înregistrate			
3.4. Coordonarea amplasării parcarilor și parcajelor auto în raza sectorului	3.4.1. Ieșiri în sector pentru verificarea terenului pe care urmează a fi amenajată parcare	numărul de coordonări eliberate raportat la numărul de cereri înregistrate	Pe parcursul anului	prezentarea incompletă a actelor; tergiversarea prezentării a informației	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.5. Desfășurarea acțiunilor de demontare/evacuare a unităților comerciale cu staționare provizorie și unităților comerciale de orice tip neautorizate	3.5.1. Evacuarea gheretelor fără autorizație de funcționare / expirarea valabilității schemelor de amplasare	numărul de unități demontate raportat la numărul unităților neautorizate	Pe parcursul anului	tergiversarea termenelor de executării de către agenții economici a prescripțiilor; condiții climatice nefavorabile	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură
3.6. Examinarea în comun cu gestionarii blocurilor locative, agenții economici a terenurilor care necesită a fi salubrizate	3.6.1. Elaborarea schemelor de salubritate a terenurilor aferente pentru blocurile locative și agenților economici din sector	numărul schemelor întocmite și eliberate (în 2 exemplare)	15 zile de la data depunerii cererii	insuficiența controlului; lipsa de responsabilitate a agentului economic	Viceprețor, Secția urbanism și arhitectură

Obiectivul nr. 4 Coordonarea activităților ce țin de domeniul locativ-comunal și utilităților publice					
4.1. Monitorizarea activității administratorilor fondului de locuințe municipale, departamentale, APLP, ACC etc.	4.1.1. Acordarea suportului la crearea asociațiilor	numărul de asociații noi create asistate; numărul ședințelor de lucru comune documentate	pe parcursul anului	finanțare limitată; situații de forță majoră; lipsa personalului	Viceprețor, Secția locativ-comunală
	4.1.2. Asigurarea monitorizării activităților de întreținere a teritoriilor deservite de gestionarii IM și asociațiilor private.	numărul verificărilor efectuate	pe parcursul anului		Viceprețor, Secția locativ-comunală Gestionarii fondului locativ
	4.1.3. Participarea la coordonarea activităților de gestionare, întreținere și amenajare a fondului municipal de locuințe.	numărul de obiective reparate/ reamenajate cu implicarea preturii	pe parcursul anului		Viceprețor, Secția locativ-comunală GFL
4.2. Organizarea și monitorizarea acțiunilor de salubritate a spațiilor din teritoriul administrat	4.2.1. Efectuarea controalelor sistematice și întreprinderea măsurilor de asigurare a salubrității terenurilor municipale și private.	numărul de procese-verbale întocmite	pe parcursul anului		Viceprețor, Secția locativ-comunală GFL- I.M.AGSV. APLP-54/218
4.3. Organizarea acțiunilor cu privire la pregătirea fondului locativ pentru perioada rece și evaluarea gradului de pregătire a fondului locativ pentru perioada de iarnă	4.3.1. Efectuarea controlului cu privire la pregătirea fondului locativ pentru sezonul rece.	numărul de blocuri inspectate pentru evaluarea gradului de pregătire; numărul de blocuri conectate la agentul termic în timp util raportat la numărul total de blocuri spre conectare	aprilie – septembrie Conform dispoziției de conectare (octombrie - noiembrie)	fluctuația cadrelor; instruire insuficientă a personalului; atitudine iresponsabilă	Viceprețor, Secția locativ-comunală SA, „Termoelectrica” - Gestionarii Fondului Locativ (GFL)

Obiectivul nr.5 Aplicarea politicilor în domeniul comerțului și supravegherea activității unităților comerciale

5.1. Acordarea suportului informațional întreprinderilor mici și mijlocii la implementarea politicilor/prevederilor actelor normative în domeniul organizării și desfășurării comerțului	5.1.1. Organizarea și desfășurarea activităților de informare a gentilor economici / persoanelor fizice vizând baza legală (normele de reglementare, cerințe și interdicții) în organizarea și desfășurarea comerțului local, în scopul prevenirii și combaterii activităților ilegale	numărul de activități organizate și desfășurate; numărul de informații elaborate	ianuarie - decembrie	refuzul reprezentanților mediului de afaceri și a societății civile de a participa; condiții nefavorabile/ excepționale (pandemii, calamități etc.)	Viceprețor, Secția social – economică
	5.1.2. Efectuarea vizitelor la sediile/locul de activitate a agenților economici din sector în scopul familiarizării cu activitatea desfășurată și promovarea bunelor practici	numărul de vizite efectuate	Pe parcursul anului	refuzul reprezentanților mediului de afaceri condiții nefavorabile/ excepționale (pandemii, calamități, etc)	Viceprețor, Secția social – economică
	5.1.3. Monitorizarea implementării politicilor/ prevederilor actelor normative în domeniul organizării și desfășurării comerțului	numărul de propuneri elaborate și prezentate către autoritățile de resort	Pe parcursul anului	lipsa solicitărilor	Viceprețor, Secția social – economică
5.2 Organizarea activităților de promovare și susținere a întreprinderilor mici și mijlocii	5.2.1. Organizarea și desfășurarea târgurilor tematice și altor activități similare	numărul târgurilor organizate și desfășurate	Pe parcursul anului	refuzul reprezentanților mediului de afaceri de a participa; condiții nefavorabile/ excepționale (pandemii, calamități etc)	Viceprețor, Secția social – economică

	5.2.2. Intocmirea permiselor de acces pentru activitatea unităților de comerț ambulant în cadrul târgurilor tematice și altor activități similare	numărul de cereri depuse; numărul permise de acces întocmite	Pe parcursul anului	lipsa solicitărilor ne corespunderea cerințelor cadrului legal	Viceprețor, Secția social – economică
5.3. Supravegherea activității unităților comerciale și asigurarea respectării cadrului legal	5.3.1. Inventarierea periodică a activităților de comerț, alimentație publică și prestări servicii în sector	numărul de verificări efectuate și documentate	Pe parcursul anului	refuzul proprietarilor de a permite acces la unitățile de comerț	Viceprețor, Secția social – economică
	5.3.2. Verificarea respectării cerințelor și interdicțiilor stabilite de Regulamentul de comerț local al mun. Chișinău și altor prevederi legale	numărul de verificări efectuate și documentate	Pe parcursul anului	refuzul proprietarilor de a permite acces la unitățile de comerț	Viceprețor, Secția social – economică
	5.3.3. Aplicarea prevederilor Codului contravențional în cazul constatării activităților ilegale	numărul proceselor-verbale întocmite.	Pe parcursul anului	în cazul imposibilității identificării persoanei bănuite	Viceprețor, Secția social – economică
5.4. Ținerea evidenței Registrelor de Reclamații în unitățile de prestări servicii din teritoriul administrat	5.4.1. Înregistrarea Registrelor de reclamații	numărul de Registre de reclamații înregistrate	Pe parcursul anului	lipsa solicitărilor de a înregistra Registrele de reclamații	Viceprețor, Secția social – economică
	5.4.2. Verificarea prezenței și corectitudinii Ținerii Registrelor de reclamații în unitățile de prestări servicii din teritoriul administrat.	numărul verificărilor	Pe parcursul anului	refuzul de a permite acces în unitățile de prestări servicii	Viceprețor, Secția social economică

Obiectivul nr.6 Organizarea evenimentelor ce vizează promovarea și realizarea politicilor în domeniul electoral, al apărării, al educației, ocrotirii sănătății, protecției sociale, culturii, tineretului și sportului

6.1. Organizarea acțiunilor tehnico-organizatorice pentru desfășurarea alegerilor	6.1.1. Elaborarea și aprobarea Programului calendaristic de acțiuni	Programul calendaristic elaborat și aprobat	Pe parcursul perioadei electorale	Tergiversarea termenelor de elaborare și aprobare a Programului. Insuficiența resurselor umane în raport cu volumul sarcinilor	Secretarul preturii Secția administrație publică locală
	6.1.2. Desfășurarea acțiunilor aferente și raportarea privind realizarea acestora	Numărul acțiunilor desfășurate	Pe parcursul perioadei electorale	Instruire insuficientă a personalului. Tergiversarea termenelor de prezentare a informației solicitate	Secretarul preturii Secția administrație publică locală
6.2. Actualizarea bazei de date în Registrul de Stat al Alegătorului (RSA)	6.2.1. Operarea modificărilor în Registrul de stat al alegătorilor, conform competenței registratorului	Baza de date actualizată. Numărul de modificări operate cu statut de registrator	Pe parcursul anului	Dificultăți de operare în sistem. Fluctuația personalului	Secretarul preturi Secția administrație publică locală
6.3. Organizarea și desfășurarea acțiunilor dedicate sărbătorilor naționale, locale și profesionale	6.3.1. Organizarea și desfășurarea Festivalul-concurs Republican de creație artistică „Floarea Omeniei” dedicate poetului G. Vieru. Sărbătoarea Dragobetelor	numărul manifestațiilor organizate și desfășurate	februarie	cetățeni nemulțumiți de organizarea acțiunilor; condiții meteo nefavorabile pentru desfășurarea acțiunilor în aer liber; feed-back negativ din partea tinerilor în contextul implicării lor în diverse concursuri;	Viceprețor. Secția cultură, tineret și sport.
	6.3.2. Organizarea și desfășurarea manifestațiilor cultural-artistice și sociale „Mărțișoare dau în floare”-	numărul manifestațiilor organizate și desfășurate	martie		

	spectacole de sărbătoare, expoziții dedicate sărbătorilor de primăvară mărțișoare			restricții de organizare și desfășurare;	
	6.3.3. Organizarea și desfășurarea manifestărilor cultural-artistice dedicate: - Zilei Salvatorului; - Zilei Internaționale a romilor; - Zilei lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comună; - Zilei Bibliotecarului; - Zilei funcționarului public; - Zilei lucrătorului medical și a farmacistului; - Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației; - Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ; - Zilei Poliției Naționale	manifestări organizate și desfășurate	Pe parcursul anului		
	6.3.4. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistice în cadrul „Zilei Internaționale a Copilului”	program elaborat și desfășurat	iunie		

	6.3.5. Organizarea și desfășurarea manifestăției literar-artistice „ O Patrie are omul și o singură limbă! ” în cadrul Sărbătorilor Naționale	manifestație organizată și desfășurată	august		
	6.3.6. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistic și de instruire în cadrul „ Zilei Naționale a Tineretului ”	program elaborat și desfășurat	noiembrie		
6.4. Organizarea și desfășurarea campionatelor, turneele și altor acțiuni sportive	6.4.1. Organizarea acțiunilor cultural-sportive dedicate „Zilei Mondiale Olimpice” și „Zilei Sportivului” în Republica Moldova (Campionatul deschis la înot dedicat deschiderii sezonului sportiv)	acțiuni organizate și desfășurate;	mai	lipsa partenerilor; interesul scăzut al potențialilor participanți la competiții; condiții meteo nefavorabile pentru deplasarea participanților și desfășurarea în aer liber a acțiunilor;	Vicepreședinte, Secția cultură, tineret și sport.
	6.4.2. Organizarea și desfășurarea Campionatului sectorului Ciocana la fotbal cu participarea agenților economici și instituțiilor bugetare.	campionat organizat și desfășurat.	septembrie	traume care pot apărea în timpul campionatelor	
	6.4.3. Organizarea și desfășurarea competițiilor sportive „ Cu toată familia la start ”	competiții organizate și desfășurate	Pe parcursul anului		

6.5. Organizarea și desfășurarea acțiunilor instructiv-educative de promovare a modului sănătos de viață, prevenirea viciilor sociale, promovarea atitudinii civice, voluntariatului și susținerea tinerilor cu nevoi speciale	6.5.1. Organizarea și desfășurarea seminarelor, trening-urilor, meselor rotunde, expozițiilor, etc.	numărul de seminare, training-uri, mese rotunde, expoziții organizate și desfășurate	Pe parcursul anului	receptivitatea scăzută a invitaților; suprapunerea activităților curriculare ale participanților cu cele extra curriculare; neprezentarea moderatorului:	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.
6.6. Promovarea obiceiurilor și tradițiilor naționale	6.6.1. Organizarea și desfășurarea Festivalului cântecului pascal „Pentru tine, Doamne!”, ediția VI-a	Festival organizat și desfășurat.	aprilie	lipsa costumelor populare. interesul scăzut al potențialilor participanți la concurs condiții meteo nefavorabile pentru desfășurarea acțiunilor în aer liber restricții de organizare și desfășurare	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
	6.6.2. Elaborarea și desfășurarea programului artistic în cadrul sărbătorii Hramul orașului Chișinău	program elaborat și desfășurat.	octombrie		
	6.6.3. Elaborarea și desfășurarea Programului cultural artistic în cadrul sărbătorilor de iarnă cu genericul „La mulți ani, Ciocana!”	program elaborat și desfășurat	decembrie		
6.7. Acordarea suportului logistic și metodico-organizatoric directorilor adjuncți pentru educație din instituțiile de	6.7.1. Organizarea și desfășurarea seminarelor, întrunirilor, trening-urilor, meselor rotunde etc.	numărul de întruniri, trening-uri, mese rotunde organizate și desfășurate	decembrie	lipsa participanților; suprapunerea cu activitățile organizate de către DGETS, DPPDC	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.

învățământ, bibliotecarilor, pedagogilor din cadrul Centrelor Comunitare					
6.8. Efectuarea acțiunilor de promovare a proiectelor de parteneriat public-privat în domeniul culturii și sportului	6.8.1 Organizarea și desfășurarea întrunirilor cu persoane private, agenți economici, oameni de artă interesați în investirea în domeniul social-cultural: centre culturale, biblioteci, săli de sport	numărul de întruniri organizate și desfășurate	pe parcursul anului	interesul scăzut al persoanelor private și agenților economici de a investi în domeniile social-cultural și sportiv	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
6.9. Contribuirea la dezvoltarea spiritului militar-patriotic al tineretului din sector	6.9.1. Elaborarea și desfășurarea programului cultural-artistic și militar – sportiv „Pe meleagurile natale” în cadrul „Zilei recrutilui”	program elaborat și desfășurat.	octombrie	interes scăzut al premilitarilor față de acțiunile organizate; eschivarea recruților de la serviciul militar	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
6.10. Contribuirea la descoperirea și stimularea talentelor, prin posibilitatea prezentării aptitudinilor cultural-artistice în regim concurențial	6.10.1. Elaborarea proiectului social-cultural de weekend „Dialog social cu chișinăuienii”	proiect elaborat și desfășurat	iunie-august	condiții meteo nefavorabile; spații publice neamenajate pentru desfășurarea acțiunilor	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport
	6.10.2. Organizarea și desfășurarea concursului internațional de dans sportiv și modern „Constelația dansului, ediția a XVIII-a”. sub patronatul Prețorului sectorului Ciocana	concurs organizat și desfășurat	mai	lipsa spațiului de desfășurare adaptat condițiilor; neprezentarea participanților de peste hotare; restricții de organizare și desfășurare.	

6.11. Organizarea de comun cu Centrul Militar, a procesului de încorporare în serviciul militar în termen și serviciul civil	6.11.1. Organizarea și desfășurarea încorporării în serviciul militar	numărul de acțiuni realizate numărul de dosare gestionate	pe parcursul anului, conform actelor legale, privind încorporarea	informație eronată; tergiversarea actualizării dosarelor lipsa solicitărilor de recrutare	Viceprețor, Secția cultură, tineret și sport.
6.12. Organizarea acțiunilor de mediatizare și conștientizare a necesității donării de sânge	6.12.1. Organizarea și desfășurarea Zilelor de donare de sânge în sectorul Ciocana	numărul de activități organizate și realizate; informație elaborată	periodic	lipsa donatorilor; lipsa mijloacelor financiare	Viceprețor, Secția social-economică
6.13. Organizarea și desfășurarea activităților în domeniul protecției sociale a populației, în temeiul planurilor de acțiuni municipale	6.13.1. Organizarea și desfășurarea activităților de comemorare a ostașilor căzuți în războiul din Afganistan (15 februarie) și Transnistria (02 martie)	numărul de activități organizate și desfășurate	februarie-martie	lipsa solicitărilor de organizare a activităților; lipsa mijloacelor financiare; refuzul persoanelor de a participa	Viceprețor, Secția social-economică.
	6.13.2. Organizarea și desfășurarea activităților de susținere a categoriilor de persoane dezavantajate: participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil (27 aprilie), deportați și deținuți politici (13 iunie și 06 iulie), invalizi (03 decembrie) etc	numărul de activități organizate și desfășurate	aprilie-decembrie	lipsa solicitărilor de organizare a activităților; lipsa mijloacelor financiare; refuzul persoanelor de a participa	Viceprețor, Secția social-economică
	6.13.3. Examinarea listei/cererilor persoanelor	numărul de persoane în listă / cereri examinate	pe parcursul anului	lipsa cererilor	Viceprețor, Secția social-

	privind compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru resursele energetice în sezonul rece 2022-2023 și prezentarea informațiilor către Direcția generală locativ-comunală și amenajare	numărul de procese-verbale întocmite / liste de beneficiari de compensare transmise		neîncadrarea în cadrul legal	economică
	6.13.4. Organizarea activităților caritabile în comun cu agenții economici, organizațiile obștești, ONG etc.	numărul de activități organizate	pe parcursul anului	refuzul persoanelor de a participa	Viceprețor, Secția social-economică
Obiectivul nr.7 Consolidarea sistemului de control intern managerial					
7.1. Autoevaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității	7.1.1. Realizarea procedurii de autoevaluare cu întocmirea Raportului și Declarației de răspundere managerială	raport de autoevaluare elaborat, aprobat și prezentat; Declarație de răspundere managerială plasată pe pagina web a instituției	februarie	fluctuația cadrelor tergiversarea întocmirii raportului/declarației	Secretarul preturii. Secția administrație publică locală
	7.1.2 Examinarea rezultatelor autoevaluării, identificarea neconformităților și stabilirea măsurilor de remediere	plan de acțiuni privind remedierea neconformităților și dezvoltarea CIM elaborat și aprobat		elaborarea necalitativă a planului stabilirea măsurilor de remediere neconforme	
7.2. Documentarea proceselor de bază desfășurate în cadrul instituției	7.2.1. Identificarea proceselor de bază și înregistrarea acestora în lista de inventar	processe identificate și înregistrate	mai	stabilirea neconformă a proceselor de bază neidentificarea tuturor proceselor de bază	Secretarul preturii.

	7.2.2 Descrierea narativă /grafică a proceselor de bază	procesele descrise narativ/grafic, analizate și aprobate		neidentificarea tuturor proceselor; tergiversarea întocmirii proceselor	Secția administrație publică locală
	7.2.3. Intocmirea Registrului de evidență a proceselor de bază descrise	catalogul proceselor de bază întocmit		tergiversarea întocmirii Registrului de evidență a proceselor de bază	
7.3. Asigurarea legalității actelor administrative emise/adoptate de către Pretură	7.3.1. Reprezentarea Preturii și Comisiei administrative în instanțele de judecată	numărul de participări la ședințe; numărul de dosare câștigate	pe parcursul anului	tergiversarea procesului de judecată, contestarea hotărârilor adoptate. lipsa informației solicitate;	Secția asistență juridică
	7.3.2. Organizarea activității Comisiei administrative	numărul de ședințe desfășurate; numărul amenzi aplicate / încasate		nereclamarea contraveniențelor citați legal pentru examinarea dosarelor contravenționale în ședințele Comisiei administrative	
	7.3.3. Avizarea și examinarea petițiilor / demersurilor	numărul de petiții / demersuri avizate, examinate			
	7.3.4. Acordarea asistenței juridice cetățenilor în orele de audiență.	numărul persoanelor primite în audiență			
	7.3.5. Acordarea asistenței juridice comisiilor, grupurilor de lucru din cadrul preturii	numărul de consultații și asistență juridică acordate			
	7.3.6. Acordarea consultației juridice angajaților Preturii	numărul de consultații acordate			
7.4. Asigurarea utilizării raționale a mijloacelor financiare bugetare	7.4.1. Executarea bugetului cu respectarea normelor legale	numărul activităților de monitorizare a modului de executare funcționale	pe parcursul anului	instruire insuficientă a persoanelor responsabile	Pretor, Serviciul contabilitate

	7.4.2. Organizarea conformă a procesului de achiziții publice cu respectarea condițiilor și termenilor prevăzuți de legislație	plan de achiziții aprobat și publicat; numărul de proceduri de achiziții organizate transparent; numărul de contracte atribuite și monitorizate	pe parcursul anului		
	7.4.3. Crearea liniei de buget pentru proiectele investiționale	linie de buget creată			
	7.4.4. Calcularea valorii estimate a contractelor de achiziții publice	valoare estimativă calculată			
7.5. Gestionarea riscurilor asociate obiectivelor și activităților desfășurate de pretură, inclusiv cele de fraudă și corupție	7.5.1. Actualizarea Registrului riscurilor, stabilirea activităților de control	registru riscurilor întocmit și actualizat, după caz; măsuri de control a riscurilor stabilite și monitorizate	mai	experiență/instruire insuficientă în domeniul MFC neidentificarea tuturor riscurilor asociate.	Secretarul preturii, Secția administrație publică locală
7.6. Sporirea potențialului personalului prin oferirea posibilităților de dezvoltare continuă	7.6.1. Dezvoltarea profesională continuă a angajaților, reieșind din necesitățile evaluate	numărul de angajați instruiți	pe parcursul anului	elaborarea necorespunzătoare a Planului tematic de perfecționare a abilităților profesionale ale angajaților; participarea repetată a unor angajați la unul și același curs	Pretor, Serviciul resurse umane
7.7. Elaborarea proiectelor de acte administrative	7.7.1. Elaborarea proiectelor de acte administrative cu privire la	numărul de proiecte de dispoziție cu privire la angajarea, modificarea,	pe parcursul anului	Elaborarea întârziată a proiectelor de dispoziții	Pretor, Serviciul resurse umane

	angajarea, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu și salarizarea angajaților.	suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu; numărul de proiecte de dispoziție cu privire la salarizare (suplimente pentru plată / sporuri pentru performanță /premii unice)			
7.8. Măsurile în vederea asigurării, menținerii și restabilirii ordinii publice	7.8.1. Efectuarea controalelor inopinate cu întocmirea proceselor-verbale	numărul de ieșiri; numărul proceselor-verbale întocmite	pe parcursul anului	imposibilitatea identificării persoanei responsabile informație incompletă; tergiversarea examinării contestațiilor	Pretor Secția agenți constatatori
	7.8.2. Examinarea contestațiilor și adresărilor cetățenilor	numărul contestațiilor examinate			
Obiectivul nr. 8. Implementarea recomandărilor Curții de Conturi					
8.1. Asigurarea inventarierii și evidenței veridice a suprafeței ocupate de parcuri, garaje, terase de vară, vulcanizări, chioscuri și gherete de comerț ambulant, a actelor permissive aferente activității în cauză, actualizării registrelor respective, cu asigurarea stabilirii și	8.1.1. Întreprinderea acțiunilor necesare în vederea inventarierii și evidenței suprafețelor ocupate de parcuri, garaje, terase de vară, vulcanizări și gherete de comerț ambulant 8.1.2. Inventarierea actelor permissive aferente activităților menționate la pct. 8.1.1.	numărul acțiunilor întreprinse; acte permissive inventariate; numărul actualizărilor	31.12.2023	lipsa informației referitor la actele permissive; refuzul agenților economici de a achita taxele stabilite:	Pretor Vicepretor Secția urbanism și arhitectură

incasării plăților afere pentru folosirea proprietății publice (pct.4.1.7. și pct. 4.3.)	8.1.3. Actualizarea registrelor de evidență a suprafetelor obiectivelor				
8.2. Planificarea și executarea conformă a lucrărilor de reparație capitală a infrastructurii publice locale (drumuri, străzi, scururi, trotuare, etc.), cu excluderea practicii planificării și reflectării acestora ca cheltuieli curente (pct.4.2.2)	8.2.1. Revizuirea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare aprobate pentru anul curent în vederea aducerii în concordanță cu clasificția bugetară a cheltuielilor ce fin de lucrările de reparație capitală a infrastructurii publice locale 8.2.2. Instituirea unor măsuri de control în vederea asigurării sustenabilității conformității planificării și executării lucrărilor de reparație a infrastructurii publice locale 8.2.3. Elaborarea unui Regulament / instrucțiune privind procedura de capitalizare a cheltuielilor pentru reparația și întreținerea drumurilor din mun. Chișinău și/sau completarea	buget revizuit; măsuri de control institute; regulament / instrucțiune elaborat/ă;	30.06.2023	tergiversarea termenului de aprobare a bugetului; tergiversarea termenului de elaborare a regulamentului	Pretor Serviciul contabilitate Secția asistență juridică

	Politicii de contabilitate unică cu procedurile respective				
8.3. Asigurarea autorizării, recepției și documentării regulamentare și exhaustive a investițiilor efectuate în bunurile proprietate publică efectuate/transmise de persoane terțe (pct.4.2.2)	8.3.1. Clarificarea integrală cu documentarea atribuțiilor și competențelor concrete aferente procesului autorizării, recepției și documentării investițiilor efectuate în bunurile proprietate publică efectuate/transmise de persoane terțe 8.3.2. Asigurarea recepționării valorii lucrărilor efectuate / transmise de persoane terțe, cu transmiterea acestora către gestionar	atribuții și competențe stabilite; lucrări valorificate și recepționate;	31.03.2023	tergiversarea stabilirii atribuțiilor; tergiversarea valorificării lucrărilor	Pretor Vicepretor Serviciul contabilitate
8.4. Revizuirea și/sau aprobarea, conform cadrului normativ în vigoare, a Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, a Primăriei mun. Chișinău, a subdiviziunilor administrației publice municipale și preturilor	8.4.1. Revizuirea și actualizarea regulamentelor de organizare și funcționare a direcțiilor de specialitate și a preturilor de sector, urmărind eliminarea neconcordanțelor și a suprapunerilor de competențe existente	regulamente revizuite și actualizate	iunie	tergiversarea actualizării regulamentelor de funcționare subdiviziunilor primăriei	Pretor Secretar Vicepretor Secția asistență juridică Secția urbanism și arhitectură

de sector, în vederea stabilirii exhaustive și delimitării clare a competențelor și responsabilităților acestora, în scopul excluderii dublării atribuțiilor (pct.4.2.11.)					
8.5. Instituirea măsurilor de control intern, care vor asigura plenitudinea planificării, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (întocmirea planurilor anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc. (pct.4.2.13-4.2.15)	8.5.1. Revizuirea regulamentelor Grupurilor de Lucru pentru achiziții publice cu includerea tuturor responsabilităților prevăzute de cadrul normativ. 8.5.2. Elaborarea și aprobarea regulamentelor achizițiilor de valoare mică. 8.5.3. Asigurarea evidenței contractelor de valoare mică și prezentarea la AAP a dărilor de seamă privind achizițiile de valoare mică. 8.5.4. Responsabilizarea autorităților contractante cu privire la întocmirea și publicarea rapoartelor de monitorizare a contractelor de achiziții publice atribuite. 8.5.5. Fortificarea măsurilor de control aferente	regulamente revizuite; regulament elaborat și aprobat; contracte înregistrate; rapoarte întocmite și publicate; măsuri de control întreprinse; proceduri sistemice instituite;	31.12.2023 continuu	tergiversarea termenului de revizuire a regulamentelor refuzul autorităților contractante de a publica rapoartele	Pretor Serviciul contabilitate Secția asistență juridică

	monitorizării executării contractelor de către autoritățile contractante. 8.5.6. Instituirea unor proceduri sistemice de (i) verificare a conformității procesului de achiziții publice și (ii) neacceptare a plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor”.				
8.6. Planificarea / executarea și raportarea neconform reparațiile capitale ale obiectivelor, care nu se regăsesc în evidența contabilă a acestora, la cheltuieli privind serviciile neatribuite altor aliniate (cod ECO 222990). Astfel, valoarea lucrărilor capitale executate, nu sunt transmise beneficiarului pentru capitalizare. Un exemplu elocvent este reconstrucția aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrîn, lucrările privind elaborarea proiectului,	8.6.1.Înregistrarea tuturor tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificatia bugetară și cadrul de raportare financiară aplicabil. 8.6.2.Elaborarea proiectului de decizie CMC privind transmiterea cheltuielilor aferente lucrărilor de reconstrucție a aleii de pe bulevardul Mircea cel Bătrîn executate, de la balanța Preturii la balanța gestionarului obiectivului 8.6.3.Înaintarea proiectului de decizie CMC pentru examinare și aprobare	tranzacții înregistrate; proiect de decizie elaborat și înaintat spre aprobare; prevederi ale deciziei executate	01.07.2023	tergiversarea elaborării proiectului de decizie; tergiversarea aprobării proiectului de decizie; executarea incorectă a deciziei	Pretor Serviciul contabilitate

planului topografic, amenajarea pistei pentru bicicliști, de montare a cablurilor și utilajului electric, etc. a fost pus în sarcina Preturii sectorului Ciocana. Pentru lucrările de reconstrucție a aleii au fost utilizate, din bugetul preturii, 4,65 mil lei, care au fost planificate, executate și raportate ca servicii neatribuite altor aliniate (cod ECO 222990). (const.4.2.2)	8.6.4. Executarea prevederilor deciziei				
8.7. Preturile de sector nu au asigurat recepționarea valorii lucrărilor capitale ale pasajelor subterane de pietoni din mun. Chișinău, executate de către entități terțe (agenții economici - din surse proprii, preturi – din surse bugetare), și transmiterea ulterioară a acesteia către DGTPCC, pentru	8.7.1. Recepționarea valorii lucrărilor capitale ale pasajelor subterane de pietoni din mun. Chișinău, executate de către entități terțe. 8.7..2. Înregistrarea tuturor tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificția bugetară și cadrul de raportare financiară aplicabil.	valoarea lucrărilor recepționată; tranzacții înregistrate; proiect de decizie elaborat și înaintat spre aprobare; prevederi ale deciziei executate	01.07.2023	crearea impedimentelor la valorificarea lucrărilor; tergiversarea elaborării proiectului de decizie; respingerea proiectului de decizie pentru aprobare	Pretor Vicepretor Serviciul contabilitate

capitalizare. (const. 4.2.2)	8.7.3. Elaborarea proiectului de decizie CMC privind transmiterea valorii lucrărilor de reparație a pasajelor, de la balanța Preturii la balanța gestionarului 8.7.4. Înaintarea proiectului de decizie CMC pentru examinarea și aprobare 8.7.5. Executarea prevederilor deciziei				
8.8. Conducătorii instituțiilor din subordinea CMC, deși au aprobat, prin ordinele lor, normele de consum al combustibilului, nu au asigurat controlul asupra corectitudinii casării acestuia. Serviciul contabil a acceptat și a casat combustibil în baza datelor incomplete din foile de parcurs, ceea ce generează riscurile de utilizare în scopuri neclare a automobilelor de serviciu și, respectiv, de casare neîntemeiată a	8.8.1. Asigurarea completării riguroase a foilor de parcurs, inclusiv indicarea destinației și numărului de curse, ordinea efectuării lor, confirmarea prin semnătură de către beneficiarii la dispoziția cărora s-a aflat autoturismul 8.8.2. Verificarea de către contabilul gestionar a plenitudinii completării foilor de parcurs și corectitudinii aplicării normelor de consum, aprobate de conducător și acceptarea documentelor spre executare doar dacă	foi de parcurs completate corect; foi de parcurs verificate; foi de parcurs înregistrate;	permanent	incompetența de completare a foilor de parcurs; tergiversarea completării foilor de parcurs	Pretor Serviciul contabilitate Serviciul administrativ

combustibilului, fapt ce duce la suportarea unor cheltuieli inefficiente și neuniforme. (const.4.2.3)	acestea sunt completate și semnate corespunzător 8.8.3. Ținerea evidenței foilor de parcurs în Registrul de evidență a circulației foilor de parcurs				
8.9. Preturile de sector au decis, au contractat și achitat serviciile de instalare a sistemului de supraveghere video în locurile publice din mun. Chișinău (scuaruri, parcuri, pasaje subterane de pietoni, havuzuri, etc.) fără ca aceste acțiuni să fie aprobate/coordonate cu CMC și Primăria municipiului, precum și în lipsa unui acord cu Inspectoratul de Poliție. Pentru aceste cheltuieli nu au fost elaborate și aprobate programe bugetare și planificate alocații, fapt ce contravine prevederilor art.11 din Legea nr.181/2014, achitarea acestora fiind din contul cheltuielilor planificate	8.9.1. Aprobarea de către CMC a unui program de instalare a sistemelor de supraveghere video, asigurând protecția datelor cu caracter personal, și depozitarea informației pe un server public sau pe Mcloud. 8.9.2. Planificarea (cu argumentarea conformă) cheltuielilor privind achiziționarea și întreținerea sistemelor de supraveghere video în locurile publice din sector. 8.9.3. Încheierea Acordurilor de colaborare între Pretură și agentul economic, furnizorul serviciului de supraveghere video, precum și cu Inspectoratul de Poliție, pentru asigurarea accesului la baza de date, inclusiv cu	program aprobat; buget planificat și aprobat; acorduri de colaborare încheiate; contracte de achiziție revizuite; măsuri de control instituite	01.07.2023 Anual, la elaborarea proiectului de buget	tergiversarea aprobării programului de către CMC; insuficiența surselor financiare în buget;	Vicepreșed Serviciul contabilitate

și raportate pentru programa „Dezvoltare și amenajare” (gr.0620). Neacordarea accesului la datele stocate, precum și netransmiterea unei copii de rezervă a acestora de către agenții economici creează riscul că serviciile contractate nu se materializează în realitate, fiind generate cheltuieli nereglementare din bugetul municipal. Contractele includ clauze privind aplicarea plăților pecuniare în cazul rezilierii/neprelungirii contractului fără motive, nefiind indicate care ar fi acestea. (Const.4.2.16)	transmiterea copiilor de rezervă. 8.9.4. Revizuirea contractelor de achiziționare a serviciilor de supraveghere video cu eliminarea clauzelor ce defavorizează autoritatea contractantă 8.9.5. Instituirea măsurilor preventive de control privind respectarea cerințelor cadrului normativ aplicabil achizițiilor publice		permanent		
8.10. Evacuarea / demolarea construcțiilor neautorizate din mun. Chișinău se efectuează cu abateri de la prevederile cadrului	8.10.1. Respectarea acțiunilor de inițiere a procedurii administrative în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova înainte	inițierea procedurii administrative conform CC; acțiuni întreprinse: registrul de evidență a bunurilor instituit; tranzacții documentate;	permanent	tărăgănarea inițierii procedurii administrative; eșec în identificarea proprietarului obiectului evacuat;	Viceprețor Secția urbanism și arhitectură Secția asistență juridică Serviciul contabilitate

normativ, ceea ce creează premise pentru atacarea în instanță a acestor acțiuni de către proprietarii bunurilor evacuate/demolate, precum și generează cheltuieli nerecuperabile din bugetul municipal care în perioada 2018-2020 au însumat circa 6362,61 mii lei, sau 65,75 % din suma cheltuielilor suportate din bugetul municipal. APL nu dispune de proceduri interne aferente procesului de evacuare/demolare/evidență/păstrare/recuperare a bunului și cheltuielilor suportate, precum și nu a stabilit care sunt acțiunile agentului constataitor, în cazul depistării construcțiilor neautorizate abandonate. Preturile sectoriale nu asigură evidența	de evacuarea/demolarea unităților de comerț 8.10.2. Întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea identificării proprietarului obiectului evacuat/demolat 8.10.3. Instituirea registrului de evidență a tuturor bunurilor evacuate/demolate de serviciile municipale de sector, cu înregistrarea informației cu privire la adresa bunului, data demolării/evacuării, suma cheltuielilor, proprietarul bunului, și alte informații relevante activității, precum și desemnarea persoanei responsabile de ținerea acestuia 8.10.4. Documentarea tranzacțiilor de primire – predare a obiectului evacuat/demolat la păstrare. 8.10.5. Identificarea de către angajații Secției urbanism și arhitectură a construcțiilor neautorizate și întocmirea proceselor-verbale privind	construcții neautorizate identificate; proces-verbale întocmite	permanent permanent	situații de litigiu între părți;	Secția agenți constataitori
---	--	--	-----------------------------------	---	------------------------------------

cantitativă a obiectelor evacuate/demolate transmise la păstrate IM SL – pe obiect evacuat, adresa amplasării, proprietarul bunului, etc. precum și a cheltuielilor suportate pentru evacuarea/demolarea acestuia, suma cheltuielilor recuperate, etc La transmiterea – predarea obiectului evacuat/demolat la păstrare nu se întocmesc careva acte, care ar confirma această tranzacție Pretura sec. Ciocana pe parcursul anilor 2018-2020 nu a întocmit procese-verbale privind contravențiile, stabilite la art. 179 Cod Contravențional (efectuarea construcțiilor neautorizate) ceea ce nu corespunde atribuțiilor prevăzute în pct.3.1 și	contravențiile stabilite la art.179 Cod contravențional în conformitate cu atribuțiile delegate.				
--	---	--	--	--	--

3.2 din regulamentul secției urbanism și arhitectură. (const. 4.2.17)					
8.11. Evacuarea / demolarea construcțiilor neautorizate din mun. Chișinău se efectuează cu abateri de la prevederile cadrului normativ, ceea ce creează premise pentru atacarea în instanță a acestor acțiuni de către proprietarii bunurilor evacuate/demolate, precum și generează cheltuieli nerecuperabile din bugetul municipal care în perioada 2018-2020 au însumat circa 6362,61 mii lei, sau 65,75 % din suma cheltuielilor suportate din bugetul municipal. APL nu dispune de proceduri interne aferente procesului de evacuare/demolare /evidență/	8.11.1. Elaborarea Regulamentului privind procedurile de demolare/desființare a construcțiilor executate ilegal pe terenuri ce aparțin domeniului public/privat al municipiului Chișinău, cu descrierea procedurilor de evacuare/evidență/păstrare/recuperate a bunului și cheltuielilor suportate și stabilirea cadrului juridic și condițiilor în care se vor desfășura activitățile respective. 8.11.2. Înaintarea proiectului Regulamentului CMC spre examinare și aprobare. 8.11.3. Aplicarea prevederilor Regulamentului în activitate.	regulament elaborat; regulament înaintat și aprobat de către CMC; prevederi ale regulamentului aplicate	31.03.2023	tergiversarea elaborării și aprobării regulamentului;	Vicepreședinte Secția urbanism și arhitectură Secția asistență juridică

păstrare/recuperare a bunului și cheltuielilor suportate, precum și nu a stabilit care sunt acțiunile agentului constatat, în cazul depistării construcțiilor neautorizate abandonate. (const 4.2.17)					
8.12. Lipsa unei strategii / modalități unice per municipiu de asigurare a supravegherii video a locurilor publice. (const 4.2.16)	8.12.1. Elaborarea unor reglementări la nivel de municipalitate privind asigurarea supravegherii video în locurile publice, inclusiv stabilirea modului de determinare a numărului de camere video necesare. 8.12.2. Promovarea regulamentară a proiectului de Strategie, cu înaintarea în CMC pentru examinare și aprobare. 8.12.3. Diseminarea reglementărilor părților interesate	reglementări elaborate; proiect de strategie elaborat și înaintat spre aprobare la CMC; reglementări diseminate;	30.06.2023	tergiversarea elaborării și aprobării proiectului;	Viceprețor Secția urbanism și arhitectură Secția locativ-comunală
8.13. Asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate	8.13.1. Studiarea Raportului auditului Curții de Conturi și anexei la scrisoarea către conducere, determinarea observațiilor	observații determinate; corectări de rigoare efectuate;	trimestrial		Pretor Serviciul contabilitate

entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. (Cerința 2.7.12 din HCC)	privind incorectitudinile admise în evidența contabilă; 8.13.2. Efectuarea corectărilor de rigoare, în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar; 8.13.3. Asigurarea contabilizării cronologice a operațiunilor economico-financiare, respectând perioada efectuării acestora conform prevederilor și condițiilor Normelor metodologice privind evidența contabilă în sistemul bugetar/SNC.	operațiuni economico-financiare contabilizate cronologic			
8.14. Înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru	8.14.1. Inventarierea creanțelor aferente serviciilor de demolare/evacuare forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, executate în anul 2018 – 2020; 8.14.2. Instituirea unui registru de evidență a agenților economici, proprietari a obiectelor demolate forțat, cu	creanțe inventariate; registru instituit: bunuri ridicate valorificate; pretenții expediate; cereri în instanță înaintate; creanțe luate la evidență; cheltuieli recuperate;	trimestrial 31.03.2023	tergiversarea inventarierii creanțelor; litigii între părți:	Pretor Secția asistență juridică Serviciul contabilitate

8.15. Micșorarea valorii clădirilor cu 226,71 mii lei, datorită necapitalizării reparațiilor capitale efectuate în perioada anului 2019. Dt 311 Ct 723 – 226,71 mii lei (obs. 1.1) - Diminuarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producție și gospodăresc și respectiv majorarea valoarea altor mijloace fixe cu 133,98 mii lei, datorită clasificării neconforme a boxelor de iluminat achiziționate. Dt 316 Ct 318 – 133,98 mii lei (obs. 1.3) - Majorarea valorii construcțiilor speciale și respectiv diminuarea valorii activelor moștenirii culturale (cont 363) cu 181,88 mii lei, datorită clasificării neconforme a bunurilor culturale	8.15.1. Efectuarea corectărilor de rigoare în registrele de evidență contabilă în strictă conformitate cu clasificția bugetară	corelări efectuate	01.07.2023	tergiversarea efectuării corelărilor	Pretor Serviciul contabilitate
--	---	---------------------------	-------------------	---	---

Dt 363 Ct 312 – 181,88 mii lei (obs. 1.4)					
8.16. Majorarea valorii serviciilor neatribuite altor alinate: - cu 4706,43 mii lei, și respectiv diminuarea valorii investițiilor în curs de execuții (3849,47 mii lei), valoarea mașinilor și utilajelor (563,86 mii lei), valoarea instalațiilor de transmisie (230,66 mii lei), valoarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (51,94 mii lei) și valoarea altor materiale (10,5 mii lei), datorită neînregistrării în evidența contabilă a bunurilor materiale procurate și a lucrărilor executate de amenajare a aleii bd. Mircea cel Bătrân pe parcursul anului 2020 Dt 319 (3849,47 mii lei), 314 (563,86 mii lei), 313	8.16.1. Înaintarea somațiilor pentru achitare benevolă; 8.16.2. Înaintarea acțiunilor în instanțele de judecată, în vederea recuperării din contul agenților economici a cheltuielilor suportate din buget. 8.16.3. Inventarierea regulamentară a tuturor elementelor de bilanț, inclusiv a creanțelor, cu înregistrarea ulterioară a acestora în evidența contabilă la valoarea justă; 8.16.4. Efectuarea corectărilor de rigoare în registrele de evidență contabilă	somații înaintate; acțiuni înaintate; inventariere desfășurată; corectări efectuate	01.07.2023	refuzul achitării benevole; tergiversarea proceselor de judecată;	Pretor Secția asistență juridică Serviciul contabilitate

(230,66 mii lei), 336 (51,94 mii lei), 339 (10,5 mii lei) Ct 721, majorat 222990 (4706.43mii lei); - și respectiv, diminuarea valorii creanțelor interne cu 1090,74 mii lei, datorită neînregistrării creanței ce urmează a fi recuperată aferentă demolării și păstrării bunurilor în anul 2020 Dt 419 Ct 721, majorat 222990 – 1090,74 mii lei; -cu 679,16 mii lei și respectiv diminuarea valorii conturilor altor servicii comunale cu suma de 281,06 mii lei; -a valorii serviciilor de reparații curente” – cu suma de 361,90 mii lei și a valorii cheltuielilor de protocol cu suma de 1,20 mii lei, datorită clasificării neconforme a acestor cheltuieli. Dt 222190 (316,06 mii lei), 222500 (361,90 mii lei), 222920 (1,20 mii)					
--	--	--	--	--	--

Ct 222990 (679,16 mii lei) (obs. 1.7) - Diminuarea valorii creanțelor cu 638,25 mii lei, datorită neînregistrării serviciilor de demolare și păstrare a bunurilor efectuate în anii 2018-2019 ce urmează a fi recuperate Dt 419 Ct 723 – 638,25 mii lei - Diminuarea creanțelor cu 642,73 mii lei, datorită nereflectării și neîncasării pentru anii 2018-2019 a plăților aferente amenzilor și sancțiunilor aplicate contravențional Dt 419 Ct 723 - 642,73 mii lei (obs. 1.8) -Diminuarea veniturilor din amenzi și sancțiuni și respectiv diminuarea creanțelor cu 284,32 mii lei, datorită nereflectării și neîncasării pentru anul 2020 a plăților aferente amenzilor și					
---	--	--	--	--	--

sanctiunilor aplicate contravențional Dt 419 Ct 721, diminuat 143 - 284,32 mii lei (obs. 2.2.9)					
8.17. Majorarea valorii uzurii mijloacelor fixe (cont 391) cu 103,06 mii lei, datorită calculării neregulamentare (contrar pct. 3.3.164 din OMF 216) a uzurii aferente patrimoniului cultural Dt 391 Ct 723 – 103,06 mii lei (obs. 2.2.3) -Micsorarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc cu 191,40 mii lei, datorită neînregistrării în evidența contabilă a băncilor de lemn procurate în anul 2019. Dt 316 Ct 723 – 191,4 mii lei (obs. 2.2.7)	8.17.1. Efectuarea corectărilor de rigoare în registrele de evidență contabilă conform observațiilor CC	corectări efectuate	01.07.2023	tergiversarea efectuării corelărilor	Pretor Serviciul contabilitate
8.18. Admiterea abaterilor de la cadrul legal aferent sistemului de salarizare, ce au	8.18.1. Implementarea de către serviciile contabilitate și resurse umane a prevederilor Legii nr.270	prevederi ale legislației implementate	Permanent. începând cu 01.07.2022	tergiversarea implementării prevederilor	Pretor Serviciul contabilitate

condiționat efectuarea cheltuielilor nereglementare privind retribuirea muncii în valoare de 373,61 mii lei (cu contribuții), datorită: (obs. 2.2.10) -Nerespectării prevederilor art.2 alin.(4) lit.b) din HG nr.1231 din 12.12.2018, privind determinarea incorectă a vechimii în muncă, a condiționat determinarea incorectă a treptei de salarizare și calcularea eronată a salariului de bază în valoare de 1,31 mii lei (fără contribuții) și respectiv a sporului de performanță în valoare de 0,13 mii lei (fără contribuții): a)1,05 mii lei (fără contribuții) – pentru a. 2020 Dt 419 Ct 721, majorare 211 – 1,05 mii lei	din 23.11.2018 și Hotărârii de Guvern nr.1231 din 12.12.2018.				Serviciul resurse umane
--	--	--	--	--	--------------------------------

Dt 419 Ct 721, majorare 212 – 0,33 mii lei b)0,5 mii lei (cu contribuții) – pentru a. 2018-2019 Dt 419 Ct 723 – 0,5 mii lei -Nerespectării prevederilor art.21 alin.(1) din Legea nr.270 din 23.11.2018, ceea ce a condiționat acordarea neregulamentară angajaților preturii a premiilor unice în valoare de 32,92 mii lei, fiind depășită limita de 5% din fondul anual de salarizare. Dt 419 Ct 721, majorare 211 – 32,92 mii lei -Nerespectării prevederilor art.24 alin.(1) din Legea nr.270 din 23.11.2018, ceea ce a dus la acordarea neconformă a suplimentului pentru cumularea funcției vacante în valoare de					
--	--	--	--	--	--

59,75 mii lei, (incompatibilitatea pentru cumularea funcției de contabil-șef și casier). Dt 419 Ct 721, majorare 211 – 46,86 mii lei Dt 419 Ct 721, majorare 212 – 12,89 mii lei -Nerespectării prevederilor art.16 din Legea nr.270 din 23.11.2018 - unui angajat i s-a determinat incorect sporul de performanță, neachitându-i-se 0,42 mii lei. Dt 721, diminuare 211 Ct 519 – 0,32 mii lei Dt 721, diminuare 212 Ct 519 – 0,1 mii lei					
8.19. - Micsorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou cu 15,3 mii lei, datorită neînregistrării în evidența contabilă a bunurilor materiale	8.19.1. Efectuarea corectărilor de rigoare în registrele de evidență contabilă conform observațiilor CC	corectări efectuate;	01.07.2023	tergiversarea efectuării corectărilor;	Pretor Serviciul contabilitate

procurate în perioada anilor 2018-2019; Dt 336 Ct 723 - 15,3 mii lei (obs. 2.2.12) -Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (c. 336) și respectiv diminuarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc (c. 316) cu 6,5 mii lei, datorită clasificării neconforme a bunurilor; Dt 316 Ct 336 - 6,5 mii lei (obs. 2.2.12) -Majorarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (c. 336) și respectiv diminuarea valorii mașinilor și utilajelor (c. 314) cu 12,0 mii lei, datorită clasificării neconforme a bunurilor; Dt 314 Ct 336 - 12,0 mii lei (obs. 2.2.12)					
--	--	--	--	--	--

-Micșorarea valorii altor materialelor cu 6,0 mii lei, datorită neînregistrării în evidența contabilă a bunurilor materiale procurate în perioada an.2018-2019 Dt 339 Ct 723 - 6,0 mii lei -Majorarea valorii altor materiale (c.339) și respectiv diminuarea valorii uneltelor și sculelor, inventarului de producere și gospodăresc (c. 316) cu 17,62 mii lei, datorită clasificării neconforme a bunurilor; Dt 316 Ct 339 - 17,62 mii lei -Majorarea valorii altor materiale (c.339) și respectiv diminuarea valorii materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de birou (c. 336) cu 157,58 mii lei, datorită clasificării neconforme a bunurilor;					
--	--	--	--	--	--

Dt 336 Ct 339 - 157,58 mii lei (obs. 2.2.13) -Majorarea valorii produselor alimentare și respectiv diminuarea valorii altor materiale cu 83,90 mii lei, datorită clasificării incorecte a stocurilor de materiale circulante. Dt 339 Ct 333 – 83,9 mii lei (obs. 2.2.14)					
---	--	--	--	--	--

Pretor



Sinilga ȘCOLNIC