

**Planul de activitate
al I.P. ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
pentru anul 2021**

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
Obiectiv nr.1: Administrarea și asigurarea funcționării activității CSSM				
Riscuri externe: ➤ <i>Situația pandemică provocată de COVID-19;</i> ➤ <i>Diminuarea puterii de cumpărare a populației;</i> ➤ <i>Majorarea prețului mondial a metalelor prețioase;</i> ➤ <i>Micșorarea numărului de solicitări către CSSM de probare, marcare și diagnosticare;</i> ➤ <i>Diminuarea numărului persoanelor fizice care solicită diagnosticarea și evaluarea pietrelor prețioase;</i> ➤ <i>Reformarea autorităților și instituțiilor cu care CSSM colaborează;</i> ➤ <i>Efectuarea controalelor de către organele abilitate cu funcții de control fără atragerea specialiștilor CSSM;</i> ➤ <i>Lipsa dreptului de inițiere a controlului de stat privind respectarea de către persoanele juridice și fizice a cerințelor supravegherii marcării de stat și cerințelor aferente legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;</i> ➤ <i>Reducerea numărului de agenți economici, care obțin licență pentru fabricarea articolelor din metale prețioase;</i> ➤ <i>Creșterea numărului de semne de marcare false.</i>				
Riscuri interne: ➤ <i>Imposibilitatea organizării instruirilor cu agenții economici;</i> ➤ <i>Insuficiența resurselor pentru organizarea seminarelor;</i> ➤ <i>Lipsa formatorilor cu experiență în domeniul metalelor prețioase, pietrelor prețioase și funcționării caselor de amanet;</i> ➤ <i>Insuficiența surselor financiare și personalului calificat pentru organizarea procesului de acreditare a laboratorului.</i>				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
1.1. Probarea și marcarea articolelor din metale prețioase și pietre prețioase, recepționate de la persoane juridice și fizice.	Permanent	Cel puțin 170 mii articole din aur și 125 mii articole din argint probate și marcate	M. Margarint M.Cuciuc	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.2. Diagnosticarea și evaluarea pietrelor prețioase recepționate de la persoane juridice și fizice.	Permanent	Cel puțin 2000 pietre diagnosticate	M. Margarint M.Cuciuc C. Macarov	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.3. Efectuarea analizelor de control și arbitraj pentru stabilirea conținutului de aur, argint, platină și paladiu în articole, semifabricate, aliaje, aliaje de lipit, monede, deșeuri.	Permanent	Cel puțin 180 de analize efectuate	M. Margarint M.Cuciuc A. Baicean R.Popușoi	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.4. Pregătirea reactivilor chimici pentru probare, la solicitarea agenților economici care utilizează în activitatea lor metale prețioase.	După caz	Cel puțin 12000 ml de reactive pregătite și livrate	M.Cuciuc A. Baicean R.Popușoi	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.5. Efectuarea expertizării metalelor prețioase și a articolelor din ele, a amprentelor semnelor de marcare și diagnosticarea pietrelor prețioase, la solicitarea organelor de anchetă și altor organe de control.	După caz, în temeiul rezultatelor controalelor și la indicația organelor de control	Cel puțin 15 expertizări efectuate	M. Margarint M.Cuciuc A. Baicean I. Balaban S. Negruța C. Macarov	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.6. Evaluarea articolelor din metale prețioase și pietre (giuvaiere) prețioase la solicitarea SFS și organelor de anchetă.	După caz	Cel puțin 200 evaluări realizate	M. Margarint C. Macarov	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.7. Evaluarea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, pentru perioada anilor 2017-2019, la entitățile raportoare care desfășoară activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de	Trimestrul I	Raportul de evaluare prezentat	M. Margarint I. Balaban	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
amanet. Prezentarea raportului de evaluare către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului.				terorismului, Dispoziția Guvernului nr.DG 6/2020 din 16.01.2020
1.8. Analiza situației privind implementarea art.13 din Legea nr.308/2017 de către entitățile raportoare supravegheate.	Semestrul I	Informație generalizată, prescripții emise	M. Margarint I. Balaban E.Popovici	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
1.9. Efectuarea controlului, la solicitarea organelor de drept, asupra activității agenților economici privind respectarea de către aceștia a cerințelor supravegherii marcării de stat, aprobate prin Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase și prin Hotărârea Guvernului nr.892/2001.	Pe parcursul anului, în comun și la solicitarea organelor de control	Controale efectuate	M. Margarint I. Balaban M.Cuciuc	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase, Hotărârea Guvernului nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat
1.10.Efectuarea controlului la entitățile raportoare supravegheate, privind respectarea de către acestea a cerințelor legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobate prin Legea nr.308/2017.	Pe parcursul anului, în comun cu SPCSB	Controale efectuate	M. Margarint I. Balaban M.Cuciuc	Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Legea 75/2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
				modul de aplicare a sancțiunilor
1.11. Înregistrarea semnelor nominale personale.	Permanent	Cel puțin 100 semne nominale înregistrate	M. Margarint I.Balaban M. Cuciuc	Ordin MF nr 10 din 31.01.2006
1.12. Ținerea Registrului de Stat al semnelor de Stat de marcă.	Permanent	2 inventarii a semnelor de Stat de marcă efectuate	M. Cuciuc A. Baicean	Hotărârea Guvernului nr.892/2001
1.13. Prezentarea informației organelor de drept privind cantitatea articolelor din metale și pietre prețioase predate pentru probare și marcă de către persoanele juridice și fizice.	La solicitare	Cel puțin 5 informații prezentate în termenii stabiliți	M. Margarint M. Cuciuc O. Novac	Acorduri bilaterale
1.14. Extinderea ariei de prestare a serviciilor în domeniul asistenței consultative.	Permanent	Cel puțin 2 contracte pentru asistența consultativă încheiate și onorate. Cel puțin 2 servicii de asistență consultativă oferite	M. Margarint I. Balaban	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.15. Organizarea seminarelor tematice, ce țin de activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet.	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 seminare organizate și desfășurate	M. Margarint I. Balaban	Hotărârea Guvernului nr.112/2019
1.16. Acreditarea laboratorului conform standardului RM "Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări".	Pe parcursul anului	Implementarea procesului conform Ordinului I.P."CSSM" nr.1-A din 01.02.2021	M. Margarint M.Cuciuc A. Baicean	SM EN ISO / IEC 17025:2018
Obiectiv nr.2: Participarea la elaborarea politicilor în domeniul supravegherii mărcii de stat				
Riscuri externe: ➤ Nesusținerea proiectelor de către factorii interesați; ➤ Instabilitate politică și imprevizibilitatea deciziilor politice; ➤ Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative.				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
Riscuri interne: ➤ <i>Depășirea termenelor de elaborare și prezentare a actelor normative;</i> ➤ <i>Măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative.</i>				
2.1. Elaborarea / actualizarea actelor normative în domeniul supravegherii marcării de stat.	Pe parcursul anului	Proiecte elaborate și aprobate	M. Margarint I. Balaban	Legea nr.282/2004, Hotărârea Guvernului nr.892/2001
Obiectiv nr.3: Evidența agenților economici – deținători de licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet				
Riscuri externe: ➤ <i>Scăderea numărului de agenți economici care solicită licență în domeniul vizat;</i> ➤ <i>Retragerea licenței agenților economici care deja activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase;</i>				
Riscuri interne: ➤ <i>Lipsa resurselor financiare pentru menținerea serviciului electronic de înregistrare a agenților economici;</i> ➤ <i>Dificultăți la gestionarea platformei de interoperabilitate MConnect, pentru verificarea informației privind valabilitatea licențelor agenților economici din domeniu.</i>				
3.1 Actualizarea Registrului CSSM prin înregistrarea în sistemul informațional (pagina web www.cssm.md) a agenților economici, care practică activitate cu metale prețioase și pietre prețioase, precum și a caselor de amanet.	Permanent	Registrul CSSM actualizat	M. Margarint I. Balaban E. Popovici	
Obiectiv nr.4: Consolidarea bazei tehnico-materiale				
Riscuri externe: ➤ <i>Fluctuația negativă a cursului valutar;</i> ➤ <i>Majorarea semnificativă a prețurilor pentru metale prețioase la nivel mondial;</i> ➤ <i>Majorarea prețurilor la echipamentele și utilajele folosite în activitatea CSSM;</i> ➤ <i>Neasigurarea funcționalității paginii web a CSSM de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;</i> ➤ <i>Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați.</i>				
Riscuri interne:				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
➤ <i>Insuficiența resurselor financiare;</i> ➤ <i>Neasigurarea prezentării informației în termenii stabiliți de către CSSM pentru plasare a acesteia pe pagina web a CSSM de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică;</i> ➤ <i>Prezentarea informațiilor incomplete de către CSSM pentru actualizarea sistemului informațional de către I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.</i>				
4.1. Fortificarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de producere și diagnosticare a pietrelor prețioase, prin procurarea utilajului conform Planului de achiziție publicat pe pagina web www.cssm.md .	Pe parcursul anului	Creșterea numărului articolelor probate și pietrelor diagnosticate cu 10%. Majorarea activelor CSSM cu 20%.	M. Margarint A. Baicean	
4.2. Asigurarea transparenței activității CSSM.	Pe parcursul anului	Cel puțin 5 informații plasate pe pagina web a CSSM	M. Margarint I. Balaban	
4.3. Actualizarea sistemului informațional de predare - primire a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din acestea.	Pe parcursul anului	100% de înregistrări actualizate	M. Margarint O. Novac O. Carmanovici	
Obiectiv nr.5: Studiarea experienței internaționale ce ține de activitatea Camerelor de Marcare				
Riscuri externe: ➤ <i>Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați;</i> ➤ <i>Indisponibilitatea reprezentanților instituțiilor – gazdă;</i> ➤ <i>Situația pandemică provocată de COVID-19.</i> Riscuri interne: ➤ <i>Lipsa resurselor financiare pentru participare la teste internaționale;</i> ➤ <i>Deficiențe tehnice de conectare la platformele de comunicare electronice.</i>				
5.1. Participarea la testul Round Robins – metoda chimică și metoda XRF pentru Aur și Argint.	Semestrul I	Cel puțin 4 analize efectuate și încadrate în limita toleranței admisibile	M. Margarint A. Baicean M.Cuciuc	

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
5.2. Participarea la întrunirile internaționale desfășurate în regim on-line.	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 rapoarte prezentate fondatorului CSSM	M. Margarint I. Balaban A. Baicean C.Macarov	

**Director al
Camerei de Marcare**

Marina Margarint