

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

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
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 agenți 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 acreditarea a laboratorului.</i>					

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
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	<u>Realizat cu depășire de 197%</u> Probate și marcate 335 mii articole din aur și 228 mii articole din argint..
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	<u>Realizat în proporție de 93%</u> . Diagnosticate 1869 pietre.
1.3. Efectuarea analizelor de control și arbitraj pentru stabilirea <i>conținutului de aur, argint, platină și paladiu</i> 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	<u>Realizat în proporție de 96%</u> Au fost efectuate 173 de analize chimice.
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	<u>Realizat în proporție de 65%</u> Au fost pregătite și livrate 7818 ml de reactive.
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	<u>Realizat cu depășire de 213%</u> Efectuate 32 expertizări.

Ațiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
1.6. Evaluarea articolelor din metale prețioase și pietre (giuvaieră) 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	<u>Nu s-a realizat</u> Pe parcursul anului nu au fost solicitări din partea SFS și organelor de anchetă
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 amanet. Prezentarea raportului de evaluare către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Finanțării Terorismului.	Trimestrul I	Raportul de evaluare prezentat	M. Margarint I. Balaban	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Dispoziția Guvernului nr.DG 6/2020 din 16.01.2020	<u>Realizat</u> Raportul de evaluare prezentat SPCSB la 12.04.2021.
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	<u>Realizat</u> Emise 4 prescripții.
1.9. Efectuarea controlului, la solicitarea organelor de drept, asupra activității agenților economici privind respectarea	Pe parcursul anului, în comun și la solicitarea	Controale efectuate	M. Margarint I. Balaban M.Cuciuc	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și	<u>Realizat</u> IP CSSM în comun cu SFS au efectuat 22 controale la agenți economici privind respectarea de către aceștia a cerințelor

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
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.	organelor de control			pietrelor prețioase, Hotărârea Guvernului nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat	supravegherii marcării de stat și aspectele fiscale.
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 modul de aplicare a sancțiunilor	<u>Nu s-a realizat</u> Nu au parvenit solicitări din partea SPCSB.
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	<u>Realizat în proporție de 88%</u> Au fost înregistrate 88 semne nominale.
1.12. Ținerea Registrului de Stat al semnelor de Stat de marcă	Permanent	2 inventarieri a semnelor de Stat de marcă efectuate	M. Cuciuc A. Baicean	Hotărârea Guvernului nr.892/2001	<u>Realizat în termen</u> Efectuate 2 inventarieri a semnelor de Stat de marcă

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
1.13. Prezentarea informației organelor de drept privind cantitatea articolelor din metale și pietre prețioase predate pentru probare și marcare de către persoanele juridice și fizice	La solicitare	Cel puțin 5 informații prezentate în termenii stabiliți	M. Margarint M. Cuciuc O. Novac	Acorduri bilaterale	<u>Realizat în termen</u> Informații remise: SFS, SV.
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	<u>Nu s-a realizat</u> Nu au parvenit solicitări pentru asistența consultativă.
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		<u>Realizat</u> Au fost organizate 2 seminare în regim on-line.
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	<u>Realizat în proporție 80%</u> Urmează efectuarea analizelor chimice în scopul determinării conținutului de aur .
Obiectiv nr.2: Participarea la elaborarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat					
Riscuri externe: ➤ Nesusținerea proiectelor de către factorii interesați; ➤ Instabilitate politică și imprevizibilitatea deciziilor politice;					

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
➤ <i>Tergiversarea aprobării proiectelor de acte normative.</i> 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	Realizat Au fost operate modificări la HG 261/1996 (HG 326 din 10.11.21 (MO 280-284 / 19.11.21 art.605)
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		Realizat în termen În baza informației parvenite de la ASP a fost actualizat Registrul agenților economici care practică activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet .
Obiectiv nr.4: Consolidarea bazei tehnico-materiale					

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
Riscuri externe: ➤ Fluctuația negativă a cursului valutar; ➤ Majorarea semnificativă a prețurilor pentru metale prețioase la nivel mondial; ➤ Majorarea prețurilor la echipamentele și utilajele folosite în activitatea CSSM; ➤ Neasigurarea funcționalității paginii web a CSSM de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică; ➤ Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați. Riscuri interne: ➤ Insuficiența resurselor financiare; ➤ 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; ➤ Prezentarea informațiilor incomplete de către CSSM pentru actualizarea sistemului informațional de către I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”.					
4.1. Fortificarea bazei tehnico-materiale pentru activitatea de producere și diagnosticare a pietrelor prețioase	Pe parcursul anului	Creșterea numărului articolelor probate și pietrelor diagnosticate cu 10%. Majorarea activelor CSSM cu 20%.	M. Margarint A. Baicean		Realizat în termen Au fost procurate: - utilaj de marcă de tip laser în valoare de 848 516 lei (contract de achiziție nr.151 din 01.10.2021); - detector de diamante în sumă de 148 663 lei. Majorarea activelor CSSM cu 83%.
4.2. Asigurarea transparenței activității CSSM	Pe parcursul anului	Cel puțin 5 informații plasate pe pagina web a CSSM	M. Margarint I. Balaban		Realizat în termen Darea de seamă privind activitatea IP CSSM și comunicate plasate pe pagina web a instituției pe parcursul anului – total 5 informații.
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		Realizat în termen Lucrări de menținere a sistemului informațional de predare - primire a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din ele.

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință	Nivel de realizare/ Nota privind executarea
1	2	3	4	5	6
Obiectiv nr.5: Studiarea experienței internaționale ce ține de activitatea Camerelor de Marcare					
Riscuri externe: ➤ Comunicare și colaborare insuficientă cu factorii implicați; ➤ Indisponibilitatea reprezentanților instituțiilor – gazdă; ➤ Situația pandemică provocată de Covid-19. Riscuri interne: ➤ Lipsa resurselor financiare pentru deplasări și participare la evenimente internaționale; ➤ Deficiențe tehnice de conectare la platformele de comunicare electronice.					
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		<u>Realizat în termen</u> IP CSSM a participat la 4 analize Round Robins – metoda chimică și metoda XRF pentru Aur și Argint, iar rezultatele obținute s-au încadrat în limita toleranței admisibile,
5.2. Analiza experienței Camerelor de Marcare din țările CSI, Europene, referitor la modul și formele de expertizare a metalelor prețioase și a articolelor din ele, a amprentelor semnelor de marcare	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 rapoarte prezentate fondatorului CSSM	M. Margarint I. Balaban A. Baicean C.Macarov		<u>Realizat</u> Participarea la întrunirea membrilor IAAO, petrecută în regim on-line (noiembrie 2021).

**Director al
Camerei de Marcare**

Marina Margarint