

**Planul de activitate
al I.P. ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
pentru anul 2023**

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 geopolitică provocată de războiul din Ucraina;</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 260 mii articole din aur și 230 mii articole din argint probate și marcate	M. Margarint I.Balaban O.Timotina	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 A.Baicean	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 O.Timotina A. Baicean L.Golan	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 8000 ml de reactive pregătite și livrate	O.Timotina A. Baicean L.Golan	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 20 expertizări efectuate	M. Margarint A. Baicean I. Balaban S. Negruța	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 20 evaluări realizate	M. Margarint A.Baicean	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase
1.7. Analiza situației privind implementarea art.13 din Legea nr.308/2017 de către entitățile raportoare supravegheate.	Pe parcursul anului	Informație generalizată, prescripții emise	M. Margarint I. Balaban E.Popovici	Legii nr.308/2017 cu privire la combaterea spălării

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
				banilor și finanțării terorismului
1.8. 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 E.Popovici A.Baicean	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase, Hotărârea Guvernului nr.892/2001 cu privire la supravegherea marcării de stat
1.9.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 E.Popovici	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
1.10. Înregistrarea semnelor nominale personale.	Permanent	Cel puțin 100 semne nominale înregistrate	M. Margarint I.Balaban O.Timotina	Ordin MF nr 10 din 31.01.2006
1.11. Ținerea Registrului de Stat al semnelor de Stat de marcă.	Trimestrul I	Inventarierea semnelor de Stat de marcă efectuată	O.Timotina A. Baicean	Hotărârea Guvernului nr.892/2001 cu privire la

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
				supravegherea marcării de stat
1.12. Prezentarea informației organelor de drept privind cantitatea articolelor din metale și pietre prețioase predate pentru probare și marcarea de către persoanele juridice și fizice.	La solicitare	Cel puțin 4 informații prezentate în termenii stabiliți	M. Margarint O. Novac	Acorduri bilaterale
1.13. 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
1.14. 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 A. Baicean L.Golan	SM EN ISO / IEC 17025:2018
1.15 Elaborarea actelor normative interne privind asigurarea funcționalitatea IP CSSM.	Pe parcursul anului	Cel puțin 2 actele emise	M. Margarint I. Balaban	Legea nr.282/2004 privind regimul metalelor și pietrelor prețioase, Hotărârea Guvernului nr.112/2019 cu privire la Instituția Publică "Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării".
Obiectiv nr.2: Participarea la elaborarea politicilor în domeniul supravegherii marcării de stat				
Riscuri externe: ➤ Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative de către factorii implicați; ➤ Imprevizibilitatea deciziilor politice. Riscuri interne:				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
➤ Depășirea termenelor de elaborare și prezentare a actelor normative; ➤ Măsuri insuficiente de coordonare și promovare a proiectelor de acte normative.				
2.1. Elaborarea / actualizarea actelor normative în domeniul supravegherii marcării de stat.	Trimestrul II, III	Proiecte elaborate și aprobate	M. Margarint I. Balaban	PAG p.13.17 Legea nr.282/2004, Hotărârea Guvernului nr.892/2001, Hotărârea Guvernului nr.58/2019.
Obiectiv nr.3: Evidența agenților economici – deținători de licență pentru activitatea cu metale prețioase și pietre prețioase, funcționarea caselor de amanet				
Riscuri externe: ➤ Scăderea numărului de agenți economici care solicită licență în domeniul vizat; ➤ Retragerea licenței agenților economici care deja activează în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase. Riscuri interne: ➤ Lipsa resurselor financiare pentru menținerea serviciului electronic de înregistrare a agenților economici; ➤ Dificultăți la gestionarea platformei de interoperabilitate MConnect, pentru verificarea informației privind valabilitatea licențelor agenților economici din domeniu.				
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: ➤ 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; ➤ Situația geopolitică provocată de războiul din Ucraina.				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
Riscuri interne: ➤ <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	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	
4.4 Crearea sistemului informațional de evidență a semnelor nominale personale	Pe parcursul anului	Sistem informațional creat	M. Margarint I. Balaban O. Novac	
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 geopolitică provocată de războiul din Ucraina.</i> Riscuri interne: ➤ <i>Lipsa resurselor financiare pentru participare la teste internaționale;</i> ➤ <i>Perfectarea documentelor personale pentru deplasare.</i>				

Acțiuni	Termen de realizare	Indicatori de produs / rezultat	Responsabil	Document de referință
1	2	3	4	5
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	
5.2. Participarea la întrunirile internaționale.	Pe parcursul anului	Cel puțin 1 raport prezentat fondatorului CSSM	M. Margarint I. Balaban A. Baicean	

**Director al
Camerei de Marcare**

Marina Margarint