



RP

# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

## DISPOZIȚIE

Nr. 417-ddin 05 Iunie 2013

┌  
└

Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău

În scopul executării prevederilor Legii nr. 229 din 23.09.2010 „Privind controlul financiar public intern” și al promovării principiilor buneii guvernări în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău, în temeiul art. 29 alin. (1) lit. f) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău DISPUNE:

1. Se aprobă Planul de acțiuni privind implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău (conform anexei).
2. Actualizarea Planului de acțiuni se va efectua anual de către Grupul de lucru instituit în scopul implementării sistemului de management financiar și control în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău.
3. Controlul executării prezentei dispoziții mi-l asum.



PRIMAR GENERAL

Dorin Chirtoacă



Anexă la dispoziția  
 primarului general al  
 municipiului Chișinău  
 nr. 411 din 05 iunie 2013

## PLANUL DE ACȚIUNI

privind implementarea sistemului de management financiar și control în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al subdiviziunilor Consiliului municipal Chișinău

Sistemul de management financiar și implementarea sistemului performant de management financiar și control

Obiectiv specific	Activitate preconizată	Indicator de rezultat	Responsabil de implementare	Termen limită
<b>1. Organizarea implementării sistemului MFC</b>	1.1. Crearea Grupului de lucru, care va fi responsabil de planificarea și implementarea sistemului MFC	Dispoziția primarului general	DAI	Aprilie 2013
	1.2. Solicitarea suportului metodologic din partea UCA	Relații de lucru stabilite Suport convenit	Conducerea PMC, DAI	Aprilie 2013
	1.3. Desfășurarea unui seminar de conștientizare și de inițiere în sistemul de MFC	Membrii GL inițiați în sistemul de MFC	DAI	Aprilie 2013
	1.4. Organizarea unui atelier de lucru pentru analiza generală a situației existente a sistemului de MFC	Chestionarul completat	Grupul de lucru	Aprilie 2013
	1.5. Informarea subdiviziunilor PMC și CMC despre măsurile care urmează a fi întreprinse în vederea implementării sistemului MFC, prin diseminarea informațiilor relevante	Circulare emise și expediate	Grupul de lucru Subdiviziunile responsabile de anumite domenii	Pe tot parcursul activității Grupului de lucru
<b>2. Aprobarea planului de implementare a</b>	2.1. Elaborarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de MFC în cadrul Primăriei municipiului Chișinău și al Consiliului municipal Chișinău	Proiectul Planului de acțiuni elaborat	Grupul de lucru	Aprilie – mai 2013

<b>MFC</b>	<b>2.2. Aprobarea Planului de acțiuni</b>		Planul de acțiuni aprobat	Conducerea PMC	<b>Iunie 2013</b>
<b>3. Revizuirea mediului de control intern existent</b>	<b>3.1. Revizuirea și actualizarea Regulamentului „Politica antifraudă și anticorupție” (SNCI I)</b>	Regulamentului	„Politica antifraudă și anticorupție revizuită și prezentată spre aprobare	Grupul de lucru	<b>August 2013</b>
	<b>3.2. Identificarea și analiza împuternicirilor delegate</b>		Lista împuternicirilor delegate	Grupul de lucru	<b>Octombrie 2013</b>
	<b>3.3. Elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al PMC</b>	Regulamentului	Regulamentul elaborat și prezentat spre aprobare	DAPL Grupul de lucru	<b>Octombrie 2013</b>
	<b>3.4. Elaborarea Regulamentului intern al PMC (SNCI1)</b>		Regulamentul elaborat și prezentat spre aprobare	DAPL Grupul de lucru	<b>Octombrie 2013</b>
	<b>3.5. Elaborarea unui ROF cadru (model) pentru subdiviziunile CMC</b>		Regulamentul cadru elaborat și aprobat	DAPL Grupul de lucru	<b>Decembrie 2014</b>
	<b>3.6. Elaborarea propunerilor de modificare a structurii organizaționale</b>		Proiectul structurii organizaționale prezentat spre aprobare	Grupul de lucru	<b>Decembrie 2014</b>
	<b>3.7. Revizuirea și reactualizarea ROF al subdiviziunilor CMC</b>		ROF actualizate și prezentate spre aprobare	Conducătorii subdiviziunilor	<b>Decembrie 2015</b>
	<b>3.8. Revizuirea și actualizarea fișelor de post în corespundere cu prevederile actualizate ale ROF</b>		Fișele de post actualizate	Grupul de lucru SRU	<b>Decembrie 2014</b>
<b>4. Revizuirea obiectivelor strategice/ operaționale ale PMC</b>	<b>4.1. Actualizarea obiectivelor operaționale ale PMC</b>		Obiectivele operaționale elaborate conform metodei SMART	Grupul de lucru	<b>Iunie 2013</b>
	<b>4.2. Elaborarea proiectului Planului de acțiuni a PMC</b>		Proiectul Planului de acțiuni elaborat și prezentat spre aprobare	Grupul de lucru DAPL	<b>Iunie 2013</b>
<b>5. Managementul riscurilor</b>	<b>5.1. Identificarea riscurilor aferente obiectivelor operaționale stabilite</b>		Lista riscurilor identificate	Grupul de lucru Conducătorii subdiviziunilor implicate în realizarea obiectivelor	<b>Iunie - decembrie 2013</b>
	<b>5.2. Analiza, evaluarea și prioritizarea riscurilor identificate</b>		Riscuri evaluate și prioritizate	Grupul de lucru	<b>Iunie - decembrie 2013</b>

	5.3. Stabilirea (elaborarea) măsurilor de control al riscurilor	Lista măsurilor de control stabilite	Grupul de lucru	Iunie 2013
	5.4. Elaborarea Registrului riscurilor	Registrul de riscuri elaborat	Grupul de lucru Conducătorii de subdiviziuni	Iunie - decembrie 2013
	5.5. Revizuirea, monitorizarea și raportarea riscurilor	Registrul de riscuri actualizat	Responsabilul de riscuri	Anual
<b>6. Identificarea, descrierea și remodelarea proceselor de lucru</b>	6.1. Identificarea proceselor operaționale de bază	Lista proceselor identificate		Iulie - decembrie 2013
	6.2. Descrierea proceselor de bază	Descrierile narative/grafice ale proceselor de bază		Iulie - decembrie 2013
	6.3. Instituirea catalogului proceselor de bază	Catalogul proceselor operaționale descrise		Iulie - decembrie 2013
	6.4. Actualizarea proceselor operaționale	Catalogul actualizat al proceselor		Iulie - decembrie 2013
<b>7. Monitorizarea activităților prezentului Plan de acțiuni</b>	7.1. Colectarea, generalizarea informației și raportarea privind acțiunile întreprinse de subdiviziuni vis-a-vis de solicitările Grupului de lucru	Raport prezentat conducerii de vârf	DAPL Grupul de lucru	31.10.2013
	7.2. Elaborarea raportului consolidat privind activitatea Grupului de lucru și funcționalitatea sistemului MFC	Raportul consolidat elaborat și prezentat	Grupul de lucru	31.01.2014

Secretar al municipiului

VALERIU DIDENCU

