



MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL VAMAL

ORDIN
nr. 130-0

„04” 04 2023

mun. Chișinău

***Cu privire la implementarea Planului de acțiuni al
Serviciului Vamal pentru anul 2023***

În temeiul art.12 din Codul Vamal nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție speciala din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare și art.6 alin.(9) lit. g) din Legea nr.302/2017 cu privire la Serviciul Vamal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), cu modificările ulterioare,

ORDON:

1. Șefii subdiviziunilor din cadrul Serviciului Vamal vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea implementării/executării acțiunilor incluse în Planul de acțiuni al Serviciului Vamal pentru anul 2023 (în continuare Plan) *se anexează*.
2. Șefii subdiviziunilor din cadrul Serviciului Vamal vor prezenta Direcției management strategic și cooperare vamală, Rapoartele de progrese înregistrate privind gradul de realizare a acțiunilor stipulate în Plan, cât și în planurile de acțiuni ale subdiviziunilor.
Termen: trimestrial, până la data de 10 a lunii următoare perioadei de gestiune.
3. Direcția management strategic și cooperare vamală, va asigura generalizarea informațiilor recepționate și va prezenta conducerii Serviciului Vamal raportul de totalizare și notele de serviciu privind realizarea/nerealizarea acțiunilor prevăzute în Plan, cât și în planurile de acțiuni ale subdiviziunilor, cu explicațiile și propunerile de rigoare.
4. Direcția management strategic și cooperare vamală, va elabora și prezenta conducerii spre aprobare, după caz, graficul ședințelor de raportare trimestriale a subdiviziunilor vamale.
5. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefilor subdiviziunilor vamale conform Planului.
6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina șefului Direcției management strategic și cooperare vamală.

Director

Igor TALMAZAN



SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA
PLANUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2023

APROBAT:
Igor TALMAZAN
Director al Serviciului Vamal
Semnat
07.04.2023

Acțiuni	Subacțiuni	Termen de realizare MF/ Termen de realizare conform DP*	Indicatori de progres/rezultat, inclusiv conform DP**	Responsabil	Documente de referință
1	2	3	5	6	7
Obiectivul nr. 1: Asigurarea mobilizării veniturilor prin sporirea capacității Serviciului Vamal de administrare a lor, îmbunătățirea mediului de afaceri și întărirea competitivității agenților economici					
<u>Riscuri externe:</u> - Imprevizibilitatea deciziilor administrative în contextul geopolitic regional; - Tergiversarea procesului de negociere a asistenței oferite de către partenerii externi; - Imposibilitatea implementării în legislația națională a anumitor concepte din practica internațională; - Interes redus de implicare și susținere din partea contribuabililor în implementarea metodelor și procedurilor noi de administrare vamală transpuse în noul Cod vamal 95/2021; - Tergiversarea termenelor de executare a lucrărilor la sistemele informaționale de către părțile implicate, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod Vamal (95/2021) ; - Imposibilitatea părții ucrainene de a implementa controlul comun la frontieră pentru 2 posturi vamale propuse;					

- Schimbări ale mecanismului guvernamental;
- Tergiversarea examinării și aprobării/adoptării proiectelor de acte normative

Riscuri interne:

- Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe;
- Resurse limitate, inclusiv financiare;
- Capacitate medie a sistemului informațional;
- Reticență față de schimbări;
- Incapacitatea de a presta un serviciu către beneficiar în conformitate cu condițiile stabilite anterior;
- Incapacitatea de a finaliza un proiect la timp / în limitele bugetului / conform specificațiilor;
- Lipsa campaniilor de informare adresate mediului de afacerii pentru prezentarea avantajelor simplificării procedurilor vamale;
- Tergiversarea avizării proiectelor de acte normative/legislative de către subdiviziunile implicate;
- Sistarea energiei electrice și agentului termic ca rezultat al războiului din Ucraina

1.1. Extinderea și îmbunătățirea serviciilor electronice prestate cetățenilor și antreprenorilor	1.1.1. Modernizarea sistemelor informaționale ale Serviciului Vamal, inclusiv ajustarea aspectelor tehnice la prevederile noului Cod Vamal (95/2021)	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme informaționale functionale întru aplicarea noului Codul Vamal.	DDSI	Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33 HG nr.71/2023
	1.1.2. Implementarea în cadrul punctelor de trecere a frontierei de stat rutiere a sistemului electronic de management al rîndurilor la traversarea frontierei de stat cu suportul și prin intermediul Programului Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA)	Trimestrul IV (decembrie)	Concept elaborat; Cerințe tehnice elaborate.	DOCVFC DDSI DMSCV	HG nr.71/2023
	1.1.3. Dezvoltarea SI "Asycuda World" și integrarea modulelor informaționale ale operatorilor poștali, precum și a serviciilor de curierat rapid (e-commerce).	Trimestrul IV (decembrie)	Module informaționale integrate și functionale.	DDSI DOCVFC	Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 25, pag.16 HG nr.71/2023
	1.1.4. Identificarea și promovarea unui set de măsuri de optimizare a procedurilor vamale pentru digitalizarea afacerilor și stimularea comerțului electronic (e-commerce)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri administrative optimizate și digitalizate; Stimularea formalizării afacerilor și eliminarea concurenței neloiale; Proliferarea economiei digitale.	DOVFC DDSI	Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 22, pag.14 HG nr.71/2023
	1.1.5. Simplificarea vamuirii prin digitalizarea procedurilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea ponderii (%) declarării electronice pentru regimurile vamale IM/EX ;	DOCVFC DDSI	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3.

			Implementarea declarării electronice pentru regimurile vamale care la moment nu sunt digitalizate.		V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023.
	1.1.6. Crearea sistemul electronic național privind Deciziile tarifare prealabile privind clasificarea mărfurilor emise de către SV (informațiilor tarifare obligatorii)	Trimestrul IV (decembrie)	Soft elaborat si funcțional.	DDSI DVVCOM	HG nr. 71/2023; art. 34 Cod vamal Legea nr. 95/2021
	1.1.7. Promovarea instruirilor (certificărilor) privind procedurile vamale pentru companii la Exporturi	Trimestrul IV (decembrie)	Reducerea riscurilor și creșterea încrederii în capacitățile companiilor de perfectare a procedurilor vamale Reducerea costurilor pentru servicii de brokeraj	CI DOVFC DDSI	Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023, 26, pag.16; HG nr.71/2023.
	1.1.8. Finalizarea proceselor de interconexiune a sistemelor informaționale relevante efectuării controalelor de stat asupra activității de întreprinzător cu Registrului de stat al controalelor	Trimestrul I (martie)	Sisteme informaționale interconectate.	DDSI CTIF	PAMF
1.2. Punerea în aplicare a Noului sistem computerizat de tranzit (NCTS) și aderarea la Convenția privind un regim de tranzit comun (în prezent, Republica Moldova are doar statut de observator)	1.2.1. Modificare si ajustarea cadrului legal național la cel internațional in vederea aderării la Convenția privind regimul de tranzit comun și organizarea subdiviziunii în suportul NCTS	Trimestrul IV (decembrie)	Hotărâre de Guvern aprobată; Subdiviziune organizată în suportul NCTS.	DOCVFC DCJES DDSI	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE

					Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23.; HG nr.71/2023.
	1.2.2. Inițierea activităților privind asigurarea interconectivității progresive a sistemului de tranzit vamal, în perspectiva aderării viitoare a Republicii Moldova la Convenția din 1987 privind un regim de tranzit comun	Trimestrul II (Iunie)	Contract agreeat și încheiat cu dezvoltatorul/donatorul	DOCVFC DMSCV	Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.3; Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23; HG nr.71/2023
	1.2.3. Implementarea unui modul nou NCTS-schimb de date cu UE referitor la tranzitul comun	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat si functional	DDSI DOCVFC	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;

					Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG ^{7.23}; HG nr.71/2023.
	1.2.4. Ajustarea modulului SAD-modernizarea pentru adaptarea la legislația europeană	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat si functional	DDSI DOCVFC	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG ^{7.23}.
	1.2.5. Implementarea modulului Garanții pentru NCTS	Trimestrul IV (decembrie)	Modul implementat si functional	DDSI DVV DOCVFC	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE

					Bruxelles, 24 noiembrie 2022; PAG 7.23.
	1.2.6. Asigurarea informării sistematice a UE cu privire la lucrările în desfășurare la NCTS P ₅	Trimestrul IV (decembrie)	Raport prezentat adresa în UE	SV DOCVFC DDSI DMSCV	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022
1.3.Modernizarea și implementarea instrumentelor de facilitare a comerțului	1.3.1. Monitorizarea implementării Deciziei de recunoaștere reciprocă a operatorilor economici autorizați (AEO) cu statele membre UE	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de agenți economici autorizați în creștere,	DOCVFC DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; HG nr.71/2023.
	1.3.2. Digitalizarea procesului de acordare a statutului operator economic autorizat (AEO)	Trimestrul IV (decembrie)	Proces digitalizat integral si functional	DOCVFC DDSI	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; PAG 7.14.; HG nr.71/2023.
	1.3.3.Desfășurarea unei misiuni comunitare de inspectare a programului AEO și validarea acestuia	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune organizată și desfasurata; Program AEO validat.	DOCVFC DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation;

					Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022
	1.3.4. Îmbunătățirea infrastructurii, aferente AEO, în celelalte posturi vamale de frontieră cu România (altetle decât Leușeni), pentru extinderea implementării recunoașterii mutuale a AEO cu UE și trecerea prioritară a frontierei de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. posturi vamale la frontiera MD-RO cu infrastructura pentru AEO îmbunătățită	DOCVFC DSM DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023.
	1.3.5. Dezvoltarea mecanismului de recunoaștere reciprocă a programelor AEO cu părțile CEFTA	Trimestrul IV (decembrie)	Gradul de implementare a mecanismului de recunoaștere reciprocă cu părțile CEFTA.	DOCVFC DMSCV	HG nr.71/2023 Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA) PAMF
	1.3.6. Dezvoltarea procedurilor simplificate de vămuire (procedura declarației simplificate, procedura înscrierii în evidențe a declarantului)	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri vamale simplificate de vămuire implementate.	DOCVFC	HG nr.71/2023 PAMF

	1.3.7. Extinderea numărului de companii care beneficiază de proceduri simplificate de certificare a originii „Exportator aprobat”	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de companii deținătoare ale statutului de „Exportator aprobat” în creștere;	DVVCOM	HG nr.71/2023 PAMF
	1.3.8. Sporirea numărului de beneficiari ai procedurii simplificate de vămuire la domiciliu (PVD)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de agenți economici autorizați beneficiari; Număr de agenți economici autorizați beneficiari; Numărul beneficiarilor de proceduri simplificate în creștere; Ponderea crescută a declarațiilor vamale perfectate de către beneficiarii procedurii simplificate.	DOCVFC	PAMF
1.4. Implementarea instrumentelor de cooperare în domeniul managementului frontierelor de stat cu țările limitrofe	1.4.1. Implementarea și aplicarea cu partea română a controlului coordonat la frontiera moldo-română, în baza principiilor „o singură oprire”	Trimestrul IV (aprilie)	Control coordonat implementat și aplicat în cadrul PTFS Albița (RO)	DOCVFC DMSCV	HG nr.45/2023
	1.4.2. Extinderea numărului de posturi vamale pentru implementarea controlului comun la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv adiacent segmentului transnistrean	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea numărului posturilor vamale cu control comun la frontiera MD-UA	DOCVFC DMSCV	HG nr.886/2022
1.5. Modernizarea infrastructurii punctelor de trecere a frontierei de stat și a zonelor de control vamal	1.5.1. Finalizarea proiectului UE din cadrul Programului operațional comun România – Republica Moldova 2014-2020, dedicat reconstrucției a 3 puncte de trecere la frontiera moldo-română în vederea facilitării comerțului transfrontalier	Trimestrul IV (decembrie)	Modernizat și funcționale Punctele de trecere a frontierei de stat Sculeni–Sculeni, Leușeni–Albița și Giurgiulești–Giurgiulești	Echipa de proiect DMSCV	Agenda de Asociere RM-UE 2021-2017, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA) Customs and trade facilitation; Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare Republica Moldova și România; PAG 7.24.; HG nr.71/2023.
	1.5.2. Implementarea proiectelor UE, EU 4 Border Security / UE pentru Securitatea Frontierelor”	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem de modernizare video funcțional.	DOCVFC DMSCV DDSI	PAMF

	1.5.3. Inițierea proiectului de asistență în construcția Terminalului vamal în regiunea Chișinăului	Trimestrul IV (decembrie)	Proiect de asistență lansat	Grup de lucru	Documentul Comisiei Europene cu propunerile privind viitoarele obiective de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities) pct 2, pag.32; HG nr.71/2023
	1.5.4. Construcția și dezvoltarea infrastructurii PTFS ”Leova-Bumbata” (MD)	Trimestrul III (septembrie)	Punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbata functional	DOCVFC DSM DDSI DMSCV	HG nr.71/2023
	1.5.5. Asigurarea implementării programului „Vama” al UE pentru cooperare în domeniul vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Acordul dintre RM -UE ratificat; Nivelul de implementare a programului	DMSCV	Acord între Republica Moldova și UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal
	1.5.6. Identificarea, negocierea și implementarea proiectelor de asistență tehnică pentru consolidarea capacităților instituționale ale Serviciului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de proiecte în implementare, Gradul de implementare al proiectelor	DMSCV	HG nr.71/2023
1.6. Aprobarea cadrului normativ secundar în vederea aplicării Codului vamal al Republicii Moldova 95/2021(intra în vigoare la 1 ianuarie 2024) aproximat la cel al Uniunii Europene	1.6.1. Aproximarea prevederilor noului Cod Vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 cu Codul Vamal al Uniunii Europene nr.952/2013	Trimestrul I (martie)	Proiect de Lege adoptat	Grupul de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova’s application for membership of the European Union, pag.33; Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.1; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului

					Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare; PND, OS ^{1.2} Acțiunea ^{1.2.4}; PAG ^{7.16.}; HG nr.71/2023;
	1.6.2. Elaborarea si aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a prevederilor noului Cod vamal al Republicii Moldova nr.95/2021	Trim. I 2023 (martie)	Hotărâre de Guvern aprobată	DPFV SV Grupul de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33; Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis ^{29.2}; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare; PND, OS ^{1.2} Acțiunea ^{1.2.4.}; PAG ^{7.16.}; HG nr.71/2023.
	1.6.3. Elaborarea cadrului normativ secundar de punere in aplicare a Codului vamal al Republicii Moldova nr.95/2021 si Regulamentului	Trimestrul IV (decembrie)	Proiecte de acte normative elaborate	Grupul de lucru	Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și

					aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis 29.2; Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare; PND, OS 1.2 Acțiunea 1.2.4.; PAG 7.16.; HG nr.71/2023
	1.6.4. Informarea periodica a părții UE despre stadiul implementării Noului Cod Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Raport prezentat în adresa UE	Grupul de lucru	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022
	1.6.5. Asigurarea organizării și desfășurării sesiunilor de instruire pentru mediul de business, funcționarii vamali și alte entități de stat interesate referitor la prevederile noului Cod Vamal și cu mecanismele de aplicare a acestora	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. sesiuni organizate Nr. functionari vamali instruiti Nr. participant mediul de afaceri	CI DMSCV Subdiviziunile AC	Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE Bruxelles, 24 noiembrie 2022; HG nr.71/2023.
1.7.Coordonarea promovării și realizării cooperării vamale prin intermediul coordonării procesului de stabilire și dezvoltare a relațiilor internaționale în domeniul vamal	1.7.1.Organizarea ședințelor anuale ale Subcomitetului vamal	Trimestrul IV (noiembrie)	Ședință anuală organizată.	DMSCV	Agenda Asociere UE-RM Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE
	1.7.2.Asigurarea unui proces eficient de asistență administrativă cu țările Uniunii Europene	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de solicitări și răspunsuri de asistență administrativă.	DIFV	Agenda Asociere UE-RM Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE
1.8.Asigurarea unui climat instituțional integru prin eliminarea cazurilor de fraudă și	1.8.1. Implementarea Platformei electronice pentru depunerea sesizărilor cu privire la abuzurile funcționarilor SV	Trimestrul IV (decembrie)	Sistem informațional pilotat; Sistem informațional funcțional	CTIF DDSI DIS	HG nr.71/2023

corupție din cadrul Serviciului Vamal	1.8.2. Asigurarea implementării Planului sectorial anticorupție în domeniul vamal și fiscal în scopul consolidării climatului de integritate instituțional și profesional	Trimestrul IV (decembrie)	Grad implementare a Planului sectorial (%); Raport prezentat în adresa CNA și MF	DIS	HP nr.56/2017 HG nr.71/2023
	1.8.3. Asigurarea implementării eficiente a prevederilor Codului de etică și conduită a funcționarilor vamali	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de abateri disciplinare și sancțiuni aplicate funcționarilor vamali în descreștere; Nr. de funcționarilor vamali instruiți în domeniu.	DIS	HP nr.56/2017
	1.8.4. Prevenirea, investigarea și combaterea schemelor ilegale și a corupției, precum și eliminarea intereselor personale și obscure ce au tangență cu perimetrul transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat și dezvoltarea economică durabilă a țării	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate și soluționate	SV DIS	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;
	1.8.5. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul entităților publice; Nr. cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la CNA.	DIS	HP nr.56/2017

Obiectivul nr. 2: Sporirea nivelului de securitate economică a statului și de securizare a frontierei de stat

Risc extern

- Cooperare insuficientă din partea altor autorități publice;
- Interes scăzut din partea titularilor de drepturi;
- Sistarea finanțării proiectelor de asistență;
- Lipsa dotării subdiviziunilor în vederea realizării investigației speciale cu utilaj;

Risc intern

- Nesatisfacerea necesităților de dezvoltare profesională;
- Tergiversarea creării sistemelor informaționale;
- Fluctuația personalului specializat;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;

2.1.Consolidarea managementului riscurilor în cadrul Serviciului Vamal	2.1.1. Aplicarea instrumentelor vamale moderne de analiză a riscurilor; intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a fraudelor vamale.	Trimestrul IV (decembrie)	Cotă a declarațiilor vamale de import/export direcționate pe culoarul de control vamal: roșu, galben și verde; Număr de operațiuni internaționale și naționale cu participarea SV; Număr de criterii de risc active /create /modificate/ anulate/evaluate.	SV DIFV DAR	HG nr.71/2023
	2.1.2.Sporirea capacităților și dezvoltarea funcționalităților Sistemului Informațional Integrat Vamal în domeniul analizei de risc	Trimestrul IV (decembrie)	Pondere crescută a culoarului verde de control vamal; Ponderea controalelor vamale documentare și fizice redusă. (<i>hit rate</i>).	DAR DDSI	PA MF
	2.1.3.Dezvoltarea sistemului analizei de risc a informațiilor preliminare	Trimestrul IV (decembrie)	Timp redus și calitate a controlului vamal sporită.	DDSI DAR	PA MF
	2.1.4.Intensificarea procesului de monitorizare și evaluare a criteriilor și profilurilor de risc și a impactului asupra performanțelor sistemului, care permite monitorizarea indicatorilor de performanță din Sistemul informațional integrat vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Calitate și eficiență a produselor de analiză de risc sporite; Nr.profilelor de risc evaluate și modificate.	DAR	PA MF
2.2.Intensificarea acțiunilor pe palierul de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cit si a implementarii mecanismului de recuperare a bunurilor infracționale	2.2.1.Implementarea de către entitățile raportoare a măsurilor de precauție față de clienți potrivit prevederilor Legii nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Măsuri de precauție implementate.	DAR DIFV DDSI	HP nr.239/2020 ^{2.2.2} PA MF
	2.2.2.Evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălarea banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme și proceduri interne ale entităților raportoare, evaluate; sisteme și procese interne actualizate și eficientizate conform standardelor în domeniu.	DAR DDSI	HP nr. 239/2020 ^{3.1.3.} PA MF
	2.2.3.Desfășurarea investigațiilor financiare paralele și utilizarea informațiilor financiare,inclusiv asigurarea unui schimb operativ și eficient de informații între Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și instituțiile responsabile, cu	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea investigațiilor financiare paralele desfășurate din numărul total de cauze.	DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.1.5.} PA MF

	implicarea specialiștilor relevanți (experți financiari, contabili, specialiști hardware IT și software IT)				
	2.2.4.Actualizarea periodică, în baza recomandărilor Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a procedurilor de analiză a tranzacțiilor realizate în numerar în scopul identificării posibilelor tipologii de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Proceduri actualizate, la necesitate; Număr de rapoarte analitice elaborate și diseminate.	DAR	HP nr. 239/2020 ^{3.1.7.} PA MF
	2.2.5.Dezvoltarea sistemului IT în vederea eficientizării mecanismului de prioritzare a informațiilor în cadrul analizei financiare	Trimestrul IV (decembrie)	Sisteme IT dezvoltate.	DDSI DAR	HP nr. 239/2020 ^{3.1.8.} PA MF
	2.2.6. Investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, în conformitate cu profilul de risc al Republicii Moldova	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de investigații efectuate.	DIFV DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.2.2.} PA MF
	2.2.7. Completarea Codului de procedură penală cu prevederi privind emiterea unui nou tip de document procesual – extrasul din ordonanța organului de urmărire penală	Trimestrul II (decembrie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; avize elaborate; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 ^{1.1.1}
	2.2.8.Modificarea Codului de procedură penală privind instituirea mecanismului de înlocuire a bunurilor sechestrate cu bunuri cu valoare similară	Trimestrul II (iunie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 ^{1.1.2.}
	2.2.9. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului prin respectarea principiilor legalității, proporționalității și oportunității	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea demersurilor înaintate; creșterea cu 80 p.p. a ponderii sechestrului aplicat și confirmate de evoluțiile ulterioare	DUP	HP nr.342 /2022 ^{1.1.3.}
	2.2.10. Modificarea cadrului normativ în vederea asigurării examinării contestării în ordine penală, de către persoanele terțe, a sechestrului aplicat	Trimestrul I (martie)	Propuneri de modificare a cadrului normativ; proiect de modificare a cadrului normativ, adoptat de Parlament	DUP DCJES	HP nr.342 /2022 ^{1.1.4.}
	2.2.11. Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării bunurilor infracționale	Trimestrul IV (decembrie)	Relații de cooperare stabilite; numărul de reuniuni cu partenerii de cooperare organizate;	DUP	HP nr.342 /2022 ^{1.4.2}

			cel puțin 5 vizite de studiu în domeniul recuperării		
	2.2.12. Consolidarea cooperării instituțiilor de drept public și privat la nivel național privind accesul la baze de date private în procesul urmăririi bunurilor infracționale	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul acordurilor de cooperare interinstituționale stabilite; numărul de baze de date conectate; accesul la bazele de date private acordat în volume și termene optime	DUP	HP nr.342 /2022 ^{2.1.1.}
	2.2.13. Unificarea, standardizarea și optimizarea procesului de colectare a datelor statistice în domeniul recuperării bunurilor infracționale și asigurarea furnizării informațiilor relevante de către instituțiile responsabile	Trimestrul IV (decembrie)	Mecanism de colectare și sistematizare a datelor statistice, dezvoltat; date statistice dezagregate colectate și statistici diseminate; raport statistic elaborat/publicat; standard cu privire la tipul de informații și formatul de transmitere a informațiilor de către fiecare autoritate/instituție responsabilă, elaborat	DUP	HP nr.342 /2022 ^{2.1.2}
	2.2.14. Realizarea, de către instituțiile publice, conform ariilor de competență, a activităților de comunicare privind domeniul recuperării bunurilor infracționale, orientate spre factorii de decizie, mass-media și societate	Trimestrul II (iunie)	Cel puțin o campanie informațională realizată anual; numărul lunar de comunicate de presă; materiale informative privind procesul de recuperare, elaborate și diseminate	DUP SRP	HP nr.342 /2022 ^{2.3.1.}
	2.2.15. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc cu privire la urmărirea penală și aspectele specifice ale administrării probelor în cazurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului	Trimestrul IV (decembrie)	Programe de instruire elaborate; Număr de instruiți; număr de participanți.	CI	HP nr. 239/2020 ^{3.2.4.}
	2.2.16. Instruirea reprezentanților organelor de urmărire penală și ai sistemului judecătoresc în domeniul sechestrării, confiscării și recuperării bunurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Programe de instruire elaborate; Număr de instruiți; număr de participanți.	CI	HP nr. 239/2020 ^{3.3.4.}
	2.2.17. Sporirea eficienței mecanismelor de aplicare a sechestrului și confiscării	Trimestrul IV (decembrie)	Ponderea demersurilor înaintate și a sechestrului și confiscărilor aplicate.	DUP	HP nr. 239/2020 ^{3.3.1.} PA MF ^{5.8.6}

2.3. Asigurarea punerii în aplicare efective a legislației Republicii Moldova privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, precum și asigurarea instruirii adecvate a funcționarilor vamali în acest sens	2.3.1. Asigurarea protecției la frontieră a drepturilor de proprietate intelectuală	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri de reținere a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală; Număr de obiecte de proprietate intelectuală introduse în „Registrul obiectelor de proprietate intelectuală”; Numărul de cereri de intervenție a organului vamal depuse.	DIFV BV	PA MF
	2.3.2. Participarea la activități de instruire în domeniul proprietății intelectuale	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de funcționari vamali instruiți; Nr. de activități desfășurate.	DIFV CI BV	
	2.3.3. Sporirea eficacității de detectare la frontieră a mărfurilor susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală prin intermediul sistemului informațional ASYCUDA World ”	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate. Număr de rapoarte înaintate cu propunerea de creare a criteriilor de selectivitate.	DIFV	
	2.3.4. Consolidarea relațiilor de cooperare între autoritățile responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și titularii de drepturi	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități realizate.	DIFV BV	
2.4. Realizarea măsurilor de contracarare a introducerii ilegale pe teritoriul țării a produselor (prin contrabandă), precum și a comerțului ilicit	2.4.1. Asigurarea supravegherii vamale a articolelor din tutun aflate în regim vamal de tranzit și contracararea traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de operațiuni comune naționale și internaționale cu participarea SV; Număr de capturi produse de tutungerie Număr de materiale statistice privind livrarea spre destinația finală a produselor din tutun aflate în tranzit; Număr de materiale statistice elaborate privind importul, exportul și tranzitul articolelor din tutun.	DIFV BV	HG nr. 1015/2017, ^{39,44, 43} PAMF
	2.4.2. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului ilicit de tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de reuniuni europene și internaționale cu participarea SV; Număr de activități comune desfășurate.	DIFV DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova’s application for membership

					of the European Union, pag.33;
	2.4.3. Consolidarea cooperării cu Oficiul European Antifraudă (OLAF) și Parchetul European în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere din domeniul vamal.	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități desfășurate sub egida OLAF și Parchetului european	DIFV DMSCV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;
	2.4.4. Identificarea persoanelor responsabile de introducerea și vizualizarea resurselor informaționale ale sistemelor: „iARMS” al OIPC Interpol și Sistemul de Informații Schengen	Trimestrul II (iunie)	Cel puțin 2 persoane identificate și instruite; crearea conturilor de acces	DIFV BV	HG nr. 948/2022 3.1.3.
	2.4.5. Inițierea elaborării pachetului de măsuri pe domeniul vamal în vederea realizării angajamentelor asumate prin Protocolului privind eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a OMS privind controlul tutunului (CCCT OMS) în scopul reducerii comerțului ilicit cu produse din tutun	Trimestrul IV (decembrie)	Plan de acțiuni elaborate și aprobat	DOCVFC DVV DCJES DIFV BV	Legea nr.61/2022 HG nr.71/2023
	2.4.6. Fortificarea capacităților echipelor mobile în asigurarea unui control eficient în interiorul țării, inclusiv pe perimetrul transnistrean	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri de rețineri cu implicarea echipelor mobile	DIFV	Agenda de Asociere 2021-2027, 11. Taxation and customs, Alin.3. V. Trade and trade related matters (DCFTA,) Customs and trade facilitation; Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33;

	2.4.7. Investigarea și combaterea schemelor ilegale și a comerțului ilegal pe perimetru transnistrean și care prejudiciază bugetul de stat	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri depistate.	DIFV	PAMF
	2.4.8. Organizarea activităților comune în scopul prevenirii și combaterii criminalității în zona de frontieră	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	Agenda de Asociere 2021-2027
	2.4.9. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de acțiuni prevenite, depistate și stopate.	DIFV BV	PAMF
	2.4.10. Suplinirea entităților la frontiera de stat cu necesarul de cîini de serviciu	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea 80% din necesar de cîini.	CC	
	2.4.11. Valorificarea mecanismului de schimb de informații prin intermediul ofițerilor de legătură	Trimestrul IV (decembrie)	Schimb de informații valorificat.	DIFV	
	2.4.12. Dezvoltarea sistemelor de monitorizare a importului mijloacelor de protecție a informației	Trimestrul IV (decembrie)	Sistemul elaborat și implementat.	DDSI	HG nr.257/2018, 5.2 PAMF
	2.4.13. Eficientizarea acțiunilor de depistare și stopare a tentativelor de trecere peste frontiera de stat a Republicii Moldova a armelor, substanțelor explozive, toxice, radioactive și a altor obiecte care pot fi folosite pentru săvârșirea infracțiunilor cu caracter terorist	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cazuri contracarate, depistate și stopate	DIFV BV	
2.5. Eficientizarea activităților specifice de contracarare a traficului de droguri și precursori, prin intermediul SV	2.5.1. Aplicarea mecanismelor de identificare și punere sub sechestru a bunurilor și valorilor rezultate ca urmare a săvârșirii de infracțiuni la regimul drogurilor	Trimestrul IV (decembrie)	Sume și bunuri indisponibilizate.	DUP	
	2.5.2. Prelucrarea operativă a membrilor grupurilor și organizațiilor criminale implicate în traficul ilegal de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de persoane prelucrate; Număr de grupări prelucrate.	DIFV	PAMF

	2.5.3. Analiza/ monitorizarea cazurilor și infracțiunilor înregistrate privind traficul ilicit de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de cauze înregistrate.	DIFV BV	PAMF
	2.5.4. Consolidarea cooperării cu structurile europene și internaționale în domeniul reducerii traficului de droguri	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de participări la reuniuni europene și internaționale; Număr de participanți; Număr de activități comune desfășurate.	DIFV	PAMF
2.6. Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală	2.6.1. Sporirea gradului de eficiență a activității organului de urmărire penală a SV pentru 2023	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. ordonanțelor de anulare a acțiunilor de urmărire penală sau de admitere a plîngerilor participanților la procesul penal; Nr. sesizărilor privind încălcările admise în cursul efectuării urmăririi penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de finisare a cauzei penale; Nr. de cauze penale remise procurorului cu propunere de transmitere a cauzei penale în instanța de judecată; Nr. de cauze penale restituite pentru completarea urmăririi penale; Nr. de sechestre aplicate; Valoarea bunurilor sechestrate/confiscate; Nr. acțiunilor civile înaintate.	DUP	
2.7. Sporirea eficienței misiunilor de control ulterior	2.7.1. Consolidarea competențelor Serviciului Vamal în domeniul auditului post-vămuire	Trimestrul IV (decembrie)	Eficiența controalelor, atât planificate, cât și inopinate, asupra persoanelor care au un grad maxim de risc din totalul controalelor ulterioare efectuate – 59 %; Ponderea crescătoare a controalelor ulterioare prin audit postvămuire din totalul controalelor realizate de către Serviciul Vamal; Rezultativitatea efectuării controlului vamal ulterior – 59 %.	DCU BV	HG nr. 355/2020 ^{anexa 1} HG nr. 355/2020 ^{anexa 2}
	2.7.2. Sporirea numărului de controale ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității agenților economici	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea ponderii controalelor ulterioare prin audit postvămuire cu tematica: confirmarea conformității	DCU BV	HG nr.355/2020 ^{anexa 2}

			agenților economici de 10 % din total controale efectuate.		
	2.7.3. Eficiența controalelor ulterioare în raport cu resursele alocate	Trimestrul IV (decembrie)	Menținerea nivelului așteptat la nivel de subunitate.	DCU BV DFEC	HG nr.355/2020 anexa 2
2.8.Sporirea capacității de activitate a laboratorului vamal	2.8.1.Dezvoltarea capacităților Laboratorului Vamal	Trimestrul IV (decembrie)	Dezvoltarea sistemului informațional pentru gestionarea eficientă a proceselor în cadrul Laboratorului vamal; Schimb de experiență cu laboratoarele vamale din alte state.	LV	
	2.8.2. Menținerea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management în conformitate cu cerințele SM EN ISO/IEC 17025:2018, precum și menținerea acreditării Laboratorului vamal. Extinderea domeniului de încercări/expertiză de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere susținută cu succes; Acreditarea Laboratorului menținută. Numărul de metode noi de încercări/expertiză dezvoltate.	LV	
	2.8.3.Implementarea standardelor SM SR EN ISO/CEI 17020:2013 de către Serviciul Vamal și acreditarea de către o instituție de acreditare recunoscută internațional: - instituirea sistemelor; - obținerea acreditării	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de domenii acreditate.	LV	
	2.8.4.Instruirea funcționarilor vamali în domeniul prelevării probelor de mărfuri și transmiterea acestora pentru încercări de laborator.	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul funcționarilor vamali instruiți; Numărul de ieșiri în teritoriu pentru participare la efectuarea controalelor, ce țin de expertiza și cercetarea mărfurilor, precum și pentru acordarea asistentei la prelevarea probelor și mostrelor de mărfuri.	LV CI	
Obiectivul nr. 3: Implementarea unui sistem de management și control modern și eficient pentru a furnizarea unei game largi de informații comerciale și non-comerciale necesare pentru luarea deciziilor și modernizarea serviciilor publice					
<u>Risc extern</u> - Modificarea cadrului normativ privind procesul decizional; - Interes scăzut din partea publicului de a participa la consultarea proiectelor; - Interes scăzut din partea membrilor Comitetului Consultativ; - Schimbări în cadrul normativ relevant;					

- Schimbări ale mecanismului guvernamental.
- Lipsa de interes a reprezentanților mass-media față de evenimente, știri, comunicate aferente instituției

Risc intern

- Necesitatea promovării unor acte normative în regim de urgență;
- Insuficiența resurselor instituționale;
- Capacitatea / abilitatea personalului, recrutare și reținere;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor colaboratori din cadrul subdiviziunilor;
- Prezentarea informațiilor necalitative/neconforme și depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;
- Nivelul scăzut de integritate a funcționarilor vamali;
- Capacitatea generală de a obține rezultate;
- Accesul neautorizat la datele cu caracter personal;
- Lipsa continuității implementării sistemului de management financiar și control;
- Ineficiența gestionării patrimoniului din administrarea Serviciului Vamal.

3.1. Identificarea și eliminarea serviciilor publice depășite de timp		Trimestrul IV (decembrie)	Serviciile publice depășite de timp identificate și eliminate; Numărul de servicii eliminate.	SRP DDSI	
3.2. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md		Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md lansate anual; Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii.gov.md .	De comun cu subdiviziunile AC DDSI SRP	
3.3. Fortificarea capacităților funcționarilor vamali prin instruire diversificată și continuă	3.3.1. Elaborarea Planului anual de dezvoltare profesională (internă și externă) a funcționarilor vamali pentru anul 2022	Trimestrul I (februarie)	Planul elaborat și aprobat.	CI BV	HG nr. 201/2009 PA MF
	3.3.2. Asigurarea implementării Planului anual de dezvoltare profesională a funcționarilor vamali	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de instruiți organizate; Numărul de persoane instruite.	CI BV	HG nr. 201/2009 PA MF
	3.3.3. Dezvoltarea sistemului electronic de Formare Profesională la Distanță – e-learning	Trimestrul IV (decembrie)	Nr. de suporturi de curselaborate/actualizate/plasate; Nr. de teste elaborate/plasate; Nr. de activități de instruire realizate; Nr. utilizatorilor instruiți.	CI BV	
3.4. Inventarierea și evidența proprietății publice a statului și a unităților administrativ-teritoriale, cu delimitarea acestora	3.4.1. Inventarierea patrimoniului public; Identificarea bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile	Trimestrul IV (decembrie)	Bunurile imobiliare proprietate publică înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare;	DFEC	HG nr.1351/2016 ^{III} , 35

			Număr de bunuri noi identificate neînregistrate în Registrul bunurilor imobile.		
	3.4.2.Înregistrarea dreptului de proprietate	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de bunuri noi înregistrate în Registrul bunurilor imobile.	DFEC DSM	
	3.4.3.Monitorizarea patrimoniului transmis în locațiune/arendă în scopul identificării abaterilor de la clauzele contractuale (destinație, preț, termen)	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de contracte verificate.	DFEC DSM	
	3.4.4.Publicarea pe pagina oficială a informației privind planificarea și executarea bugetelor și a Planului de achiziții pentru anul 2022/2023	Trimestrul IV (decembrie)	Informații publicate.	DSM DFEC SRP	HG 188 /2012 HG 1419/2016 PA MF
3.5. Alocarea resurselor aferente activității Serviciului Vamal	3.5.1. Alocarea de resurse pentru activitățile de control	Trimestrul IV (decembrie)	Scăderea treptată a ponderii resurselor financiare pentru activitățile de control și creșterea treptată a ponderii cheltuielilor pentru analiză și planificarea controalelor, precum și pentru promovarea conformării cerințelor legale.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1
	3.5.2. Alocarea de resurse pentru activități de analiză și planificare	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru analiza și planificarea controalelor și scăderea ponderii cheltuielilor. pentru activitățile de control.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1
	3.5.3. Alocarea de resurse pentru creșterea gradului de conștientizare, consiliere și alte activități de promovare a conformării cerințelor legale	Trimestrul IV (decembrie)	Creșterea treptată a ponderii resurselor pentru promovarea confirmării cerințelor legale și diminuarea ponderii cheltuielilor pentru activitățile de control.	DFEC DCU BV	HG. Nr.355/2020 anexa 1
3.6. Implementarea Standardelor Naționale de Control Intern și Standardelor de calitate pentru Serviciul Vamal	3.6.1. Asigurarea desfășurării misiunii de certificare conform noului standard în domeniul calității ISO 9001:2015	Trimestrul IV (decembrie)	Misiune de supraveghere desfășurată; Certificate reconfirmate.	DMSCV BV	PA MF
	3.6.2. Ajustarea documentației sistemului de management al calității și transpunerea ISO 9001:2015	Trimestrul IV (decembrie)	Documentația SMC revizuită.	DMSCV	PA MF
	3.6.3. Raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială	Trimestrul I (martie)	Declarație emisă și publicată.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 Ordinul nr. 4/2019 PA MF

	3.6.4. Elaborarea Registrului riscurilor asociate atingerii obiectivelor SV și BV pentru anul 2023	Trimestrul I (martie)	Registru elaborat.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Ordinul nr. 189/2015 PA MF
	3.6.5. Revizuirea listei proceselor de bază a SV	Trimestrul IV (decembrie)	100% procese de bază identificate.	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 PA MF
	3.6.6. Revizuirea descrierilor grafice și/sau narative ale proceselor de bază	Trimestrul IV (decembrie)	100% procese de bază documentate .	DMSCV Subdiviziunile AC BV	Legea nr. 229 /2010 Ordinul nr. 189/2015 PA MF
	3.6.7. Efectuarea misiunilor de audit intern prin furnizare de asigurări obiective și consiliere privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecționarea acestuia și contribuind la îmbunătățirea activității entității	Pe parcursul anului, cu raportare trimestrială	Prezentarea rapoartelor de audit intern conducerii entității pentru 100% misiuni de audit intern realizate. > 80 % misiuni de audit intern realizate în termenele stabilite, > 90% recomandări aprobate din totalul recomandărilor oferite, > 75 % recomandări de audit implemenate din nr. celor aprobate, >75% din resursele utilizate direcționate pentru activitatea directă de audit, Nivelul general de satisfacție al unităților auditate față de serviciile de audit oferite de cel puțin 80%	DAI	Legea nr. 229 /2010 HG nr.71/2023 HG nr. 617/2019
	3.6.8. Asigurarea monitorizării implementării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și raportarea în adresa Ministerului Finanțelor	Pe parcursul anului, cu raportare semestrială	Pentru >90% din HCCRM în care este vizat SV de raportat către MF/CCRM >75 % Recomandări a CCRM implementate din nr. total recomandări înaintate SV	DAI	
3.7. Consolidarea dialogului și asigurarea desfășurării activităților de comunicare cu mediul de afaceri, pentru a întreprinde toate acțiunile posibile întru sporirea competitivității economiei naționale	3.7.1. Asigurarea mecanismului de consultare a actelor normative ale Serviciului Vamal cu comunitatea de afaceri	Trimestrul IV (decembrie)	Acte normative ale Serviciului Vamal examinate de către Grupul de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător; Număr de acte normative a Serviciului Vamal consultate conform cerințelor transparenței în procesul decizional.	DCJES De comun cu subdiviziunile AC	
	3.7.2. Asigurarea activității Comitetului consultativ al Serviciului Vamal și	Trimestrul IV (decembrie)	3 ședințe desfășurate anual; Nr. de ședințe cu participarea SV.	DMSCV	PA MF

	participarea activă în activitatea Consiliului Economic pe lângă Prim ministru			De comun cu subdiviziunile AC BV	
	3.7.3. Implimentarea strategiei de comunicare a SV	Trimestrul IV (decembrie)	Nivel de implementare a Strategiei	SPR DMSCV	Ordin nr.325-O/2022
	3.7.4. Publicarea pe pagina web a SV a rapoartelor și informațiilor aferente activității acestora	Trimestrul IV (decembrie)	Numărul de informații/rapoarte plasate.	SPR DMSCV	Legea nr.239/2008 PA MF
	3.7.5. Asigurarea transparenței în domeniul administrării vamale prin furnizarea de informații relevante, cuprinzătoare și actuale publicului-țintă și societății per ansamblu	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de ședințe ale Comitetului Consultativ organizate; 100% proiecte de acte normative care afectează activitatea agenților economici consultate cu AIR; 100% acte normative publicate în Monitorul Oficial”; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web.	DMSCV DCJES SRP	PA MF
	3.7.6. Accesibilitatea informațiilor publice și bazelor de date	Trimestrul IV (decembrie)	Număr de accesări și vizualizări ai paginii web a Serviciului Vamal în creștere; Numărul de accesări a paginilor SV din rețelele de socializare; Numărul și tipul de informații plasate pe pagina web; Baze de date actualizate și accesibile mediului de afaceri.	De comun cu subdiviziunile AC SPR DDSI	HG nr.355/2020 ^{anexa1} PA MF
	3.7.7. Asigurarea funcționalității consiliilor de soluționare a disputelor	Trimestrul IV (decembrie)	Nr.ședințelor Consilului de defășurare a disputelor organizate, raportate la nr. de solicitări.	DMSCV Membrii consiliului	
	3.7.8. Participarea SV la activități de instruire/informare/consultarea agenților economici, mediului de afaceri în domeniul activității vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Asigurarea evidenței activităților de informare și consultare a mediului de afaceri; Consultația, materializată în: - răspuns în scris; - răspunsuri la telefon; - răspuns prin intermediul poștei electronice;	DMSCV de comun cu Subdiviziunile AC BV	HG nr. 355/2020 ^{anexa 1}

			- comentarii pe pagina web oficială sau pe paginile organului de control din rețelele de socializare; - numărul de persoane care au participat la activitățile de instruire/evenimentele desfășurate de către organul de control).		
3.8. Fortificarea capacitatea administrativă și operațională a Serviciul Vamal	3.8.1. Reorganizarea subdiviziunilor și, după caz, a structurii Serviciului Vamal conform priorităților de activitate întru eficientizarea administrării vamale.	Trimestrul IV (decembrie)	Subdiviziuni reorganizate și structură arprobata si functionala	Grup de lucru	Commission Opinion on the Republic of Moldova's application for membership of the European Union, pag.33.
	3.8.2. Asigurarea cu personal a subdiviziunilor vamale	Trimestrul IV (decembrie)	Cel puțin 90% gradul de asigurare cu personal; Nr. acțiunilor de recrutare organizate; Nr. de persoane angajate.	DMP BV	
	3.8.3. Asigurarea completării conforme a dosarelor personale ale angajaților în Registrul electronic al angajaților, completarea Statului de personal în format electronic și a Schemei de încadrare	Trimestrul IV (decembrie)	Registru electronic al angajaților completate.	DMP DDSI	HG nr. 681/2020 PA MF
3.9. Implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2022-2028		Trimestrul IV (decembrie)	Nr de activități la care s-a participat; Nr. de participanți (femei/bărbați) ; Realizarea unui chestionar intern privind identificarea problemelor existente și gradul de conștientizare a acestora; Mecanism intern determinat. Persoană responsabilă de examinarea cazurilor de discriminare, hărțuire sexuală și violență desemnată; Curs de instruire elaborat. Nr. de activități de instruire desfășurate; Minim 10% din efectiv instruiți anual; % persoane instruite (F/B).	CI DMP DIS DMSCV	

Lista actelor normative

1. Legea nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
2. Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;
3. Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul public intern;
4. Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
5. Legea nr. 25 din 04.03.2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale;
6. Legea nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare;
7. Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
8. Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
9. Legea nr.61/2022 pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit cu produse din tutun la Convenția-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății privind controlul tutunului.
10. Planului național de dezvoltare pentru anii 2023-2025.
11. Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2023.
12. Memorandumul cu privire la politicile economice si financiare.
13. Protocolul adițional nr.5 la Acordul de Liber Schimb Central-European (CEFTA).
14. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
15. Hotărîrile Guvernului 71/22.02.2023 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030;
16. Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 „Pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare și încetare a tratatelor internaționale”;
17. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”;
18. Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 28.12.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice”;
19. Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 30.08.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor”;
20. Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 23.11.2017 „Cu privire la aprobarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2017-2021 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia”;
21. Hotărîrea Guvernului nr. 188 din 03.04.2012 „Privind paginile oficiale ale autorităților administrației publice în rețeaua Internet” ;
22. Hotărîrea Guvernului nr. 375 din 25.04.2018 „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale pînă în anul 2020”;
23. Hotărîrea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 „Cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe”;
24. Ordinul ministrului finanțelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor nationale de control intern în sectorul public”;
25. Ordinul ministrului finanțelor nr. 04 din 09.01.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială”
26. Hotărîrea Guvernului nr.355/2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a obiectivelor și indicatorilor de performanță a organelor de control de stat asupra activității de întreprinzător;
27. Hotărîrea Parlamentului nr.239/2020 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025.
28. Hotărîrea Parlamentului nr.342/2022 privind aprobarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023–2027.
29. Concluzii operationale 8-a reuniune a Subcomitetului Vamal Republica Moldova-UE, Bruxelles, 24 noiembrie 2022.
30. Agenda de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru anii 2021-2027.
31. Opinia privind cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană (februarie 2023).
32. Plan de acțiuni privind ridicarea nivelului de pregătire pentru aderare la Uniunea Europeană și aliniere la legislația UE pe cele 33 de capitole din acquis.

33. Acord între Republica Moldova și UE privind participarea Republicii Moldova la programul „VAMA” al Uniunii pentru cooperare în domeniul vamal.
34. Documentul Comisiei Europene cu propunerile privind viitoarele obiective de cooperare în cadrul Parteneriatului Estic (JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities)
35. Hotărârea Guvernului nr.948/2022 cu privire la aprobarea Programului de prevenire și combatere a criminalității pentru anii 2022-2025.
36. Hotărârea Guvernului nr.45/01.02.2023 pentru aprobarea semnării Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind controlul coordonat pe teritoriul României în punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni (Republica Moldova)-Albița (România) rutier, pe sensul de intrare în România.
37. Hotărârea Guvernului nr.886/2022 pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Serviciul Vamal de pe lângă Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Administrația Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei cu privire la organizarea controlului în comun în punctul comun de trecere pentru trafic feroviar Basarabeasca – Serpniovo-1 pe teritoriul Republicii Moldova.
38. Foaia de parcurs pentru digitalizarea economiei și comerț electronic – 2023.
39. Ordinul Serviciului Vamal nr.325-O/2022 cu privire la aprobarea Strategiei de comunicare a Serviciului Vamal pentru anii 2022-2025.