

Planul de acțiuni pentru implementarea sistemului CIM in cadrul instanței de judecată Comrat

Nr. ord.	Activitati	Responsabili	Termen de executare	Rezultat
Elaborarea/ revizuirea Planurilor de activitate si a obiectivelor instituționale si operationa				
1.	Identificarea/ revizuirea obiectivelor si acțiunilor	Grupul de lucru	19.02.-30.07.2023	Lista obiectivelor si acțiunilor
2.	Revizuirea Planului instituțional si a Planurilor subdiviziunilor	Grupul de lucru	22.01.-15.08.2023	Plan instituțional și planuri subdiviziuni reviziuni
3.	Elaborarea / revizuirea Regulamentului privind activitatea Secretariatului instanței de judecată, a principalelor prevederi interne, inclusiv a prevederilor privind activitatea tuturor subdiviziunilor structurale	Grupul de lucru	22.01.-30.09.2023	Nu a fost
Implementarea managementului riscurilor				
4.	Identificarea riscurilor	Grupul de lucru	pe parcursul anului	Registrul riscurilor
5.	Evaluarea si prioritizarea riscurilor	Grupul de lucru	pe parcursul anului	Registrul riscurilor
6.	Evaluarea si revizuirea activitatilor de control	Grupul de lucru	pe parcursul anului	Registrul riscurilor
7.	Eloborarea/revizuirea Registrului riscurilor	Grupul de lucru, angajații instituției	pe parcursul anului	Registrul riscurilor
8.	Revizuirea si actualizarea obiectivelor, proceselor, riscurilor si registrul riscurilor	Grupul de lucru	Semestrial	Obiective, procese, riscuri, registrul riscurilor revizuite
Documentarea proceselor de baza				
9.	Identificarea proceselor	Grupul de lucru	pînă la	Lista proceselor
10.	Documentarea / descrierea narativa a proceselor de baza	Grupul de lucru	Pînă la 31 octombrie 2023	Procese documentate

11.	Descrierea schematica/ cartografierea proceselor de baza	Grupul de lucru	Pînă la 31 octombrie 2023	Procese cartografiate
Monitorizarea si raportarea realizării acțiunilor				
12.	Monitorizarea implementării MFC	Coordonatorul grupului de lucru	Permanent	Completarea listelor de monitorizare
13.	Raportarea implementării acțiunilor	Coordonatorul grupului de lucru	Permanent	Rapoarte de monitorizare
Autoevaluarea Sistemului de Management Financiar si Control				
14.	Autoevaluarea proceselor	Grupul de lucru responsabil de autoevaluare a MFC	Februarie/anual	Rapoarte de autoevaluare
15.	Emiterea declarațiilor privind buna guvernare	Grupul de lucru responsabil de emiterea declarațiilor privind buna guvernare	28.02.2024	Declarația privind buna guvernare pentru anul precedent
16.	Indosarierea declarațiilor de buna guvernare	Grupul de lucru responsabil de emiterea declarațiilor privind buna guvernare	28.02.2024	Declarații indosariate

30

**Președinte
al Judecătoriei Comrat**



[Handwritten signature]

Igor BOTEZATU