

COORDONAT**Ministrul Finanțelor
Octavian ARMAȘU****30.12.2016****COORDONAT****Viceministru Finanțelor****Iuri CICIBABA****30.12.2016****APROB
Directorul
Inspecției
Financiare
Alexei
SECRIERU****30.12.2016****PROGRAMUL****DE ACTIVITATE A INSPECTIEI FINANCIARE****PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2017**

Nr. d/o	Acțiunea preconizată/ Tipul	Entitatea supusă inspecției financiare (controlului)	Perioada supusă inspecției (începînd cu data ultimei revizii (control))	Termenul efectuării inspecției	Motivul includerii în program
1	2	3	4	5	6
Obiectiv: Asigurarea controlului riscului de fraudă în domeniile economiei naționale, prin efectuarea inspecțiilor complexe, camerale cu utilizarea instrumentelor de investigații.					
<i>Direcția antifraudă și investigații</i>					
1	Respectarea legislației în vederea utilizării mijloacelor bănești obținute în cadrul proiectelor de finanțare din surse externe.	Proiectul „Managementul și distrugerea stocurilor de poluanți organici persistenți”(POPs)	2012-2016	ianuarie-iunie 2017	Risc major
2		Linia de Finanțare pentru Eficiența Energetică în Moldova (MoSEFF, MoSEFF II)	2012-2016	ianuarie-iunie 2017	Risc major

3		„Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea programului de restructurare a sectorului vitivinicol - UCIMPRSVV”	2012-2016	ianuarie-iunie 2017	Risc major
Obiectiv: Întreprinderea măsurilor pentru sporirea rezistenței fenomenului corupției a colaboratorilor Inspecției financiare, identificarea și studierea factorilor de risc.					
<i>Direcția antifraudă și investigații</i>					
1	Întreprinderea măsurilor operative de verificare și control în scopul prevenirii încălcărilor legislative de către angajați, relevării, fixării și ridicării urmelor și probelor materiale	la necesitate	2015-2016	permanent	Risc mediu
2	Examinarea plângerilor, demersurilor, rapoartelor și altor interpelări referitoare la încălcarea disciplinei și actelor normative de către angajații Inspecției.	la necesitate	2015-2016	permanent	Risc mediu
Obiectiv: Focalizarea inspectărilor pe entități și domenii de gestionare a finanțelor și patrimoniului public cu grad înalt de risc prin efectuarea inspectărilor complexe, ținându-se cont de alte forme de control intern sau extern.					
<i>Direcția antifraudă și investigații</i>					
1	Respectarea de către agenți economici a disciplinei formării prețurilor la mărfurile social importate.	entități din aria de inspectare	2014-2016	ianuarie-iunie 2017	Risc major

Direcția inspectare financiară în învățământ, cultură știință și sport

2	Inspectare financiară complexă	Școala Profesională nr.6 mun. Chișinău	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major. Transferată din 2016.
3	Inspectare financiară complexă	Școala Profesională nr.9, mun. Chișinău	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major. Transferată din 2016.
4	Inspectare financiară complexă	Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major. Solicitarea MAIA. Transferată din 2016.
5	Inspectare financiară complexă	Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău	01.01.2013-01.01.2017	februarie	Risc major. Transferată din 2016.
6	Inspectare financiară complexă	Școala Profesională, or. Hîncești	01.01.2014-01.01.2017	februarie	Risc major. Transferată din 2016.
7	Inspectare financiară complexă	Școala sportivă specializată de lupte "Andrei Doga", mun. Chișinău	01.01.2014-01.01.2017	februarie	Solicitarea MTS.
8	Inspectare financiară complexă	Școala sportivă de lupte, s. Fundul Galbenei, r-nul Hîncești	01.01.2014-01.03.2017	martie	Propunerea MF.
9	Inspectare financiară complexă	Școala sportivă specializată de judo „Oleg Crețul”, mun.Chișinău	01.07.2014-01.03.2017	martie	Propunerea MF.
10	Inspectare financiară complexă	Centrul de Excelență în Industria Ușoară	01.01.2014-01.03.2017	martie	Propunerea MF.
11	Inspectare financiară complexă	Biblioteca Națională pentru copii "Ion Creangă"	01.01.2013-01.04.2017	aprilie	Propunerea MF.
12	Inspectare financiară complexă	Școala Profesională nr.4, mun. Chișinău	01.01.2014-01.04.2017	aprilie	Propunerea MF.
13	Inspectare financiară complexă	Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chișinău	01.01.2014-01.04.2017	aprilie	Risc major.

14	Inspectare financiară complexă	Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice	01.01.2014-01.05.2017	mai	Risc major.
15	Inspectare financiară complexă	Direcția Educație, Tineret și Sport a sectorului Ciocana, mun. Chișinău	01.01.2014-01.05.2017	mai	Risc major.
16	Inspectare financiară complexă	Centrul Republican pentru Copii și Tineret	01.01.2014-01.06.2017	iunie	Propunerea MF.
Direcția inspectare financiară în ocrotirea sănătății și protecției sociale					
20	Inspectare financiară complexă	IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "T.Ciorbă"	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major
21	Inspectare financiară complexă	IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc"	01.10.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major
22	Inspectare financiară complexă	IMSP Asociația Medicală Teritorială Buiucani mun.Chișinău	01.04.2014-01.01.2017	februarie	solicitarea Deputatului B. Țirdea
23	Inspectare financiară complexă	Asociația Curativ - Sanatorială și de Recuperare a Cancelariei de Stat	01.01.2013-01.01.2017	februarie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
24	Inspectare financiară complexă	Centrul Național de Management în Sănătate	01.01.2013-01.01.2017	martie	Risc major
25	Inspectare financiară complexă	Centrul de Medicină Legală mun.Chișinău	01.01.2013-01.04.2017	aprilie	Risc major
26	Inspectare financiară complexă	IMSP Policlinica Asociației Curativ - Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat	01.01.2013-01.04.2017	aprilie	Risc major
27	Inspectare financiară complexă	IMSP Spitalul Republican al Asociației Curativ - Sanatoriale și de Recuperare a Cancelariei de Stat	01.01.2013-01.04.2017	mai	Risc major
Direcția inspectare financiară în alte autorități publice centrale și investiții capitale					
28	Inspectare financiară complexă	Institutul Științifico Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie- iunie	Solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Transferat din anul 2016

29	Inspectare financiară complexă	Instituția Publică Unitatea de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (Ministerul Mediului)	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie-iunie	Transferat din 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)
30	Inspectare financiară complexă	Compania Națională de Asigurări în Medicină	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie-iunie	Transferat din 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)
31	Inspectare financiară complexă	Agenția de Dezvoltare Regională Nord	01.01.2012-01.01.2017	ianuarie-iunie	Transferat din 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)
32	Inspectare financiară complexă	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie-iunie	Transferat din 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)
33	Inspectare financiară complexă	Agenția de Dezvoltare Regională Sud	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie-iunie	Transferat din 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)
34	Inspectare financiară complexă	Cancelaria de Stat (Asociația Curativ-Sanatorială)	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
35	Inspectare financiară complexă	Autoritatea Națională de Integritate	01.01.2015-01.01.2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
36	Inspectare financiară complexă	Instituția Publică Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD	01.07.2015-01.01.2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului

					Finanțelor
37	Inspectare financiară complexă	Fondul de Investiții Sociale din Moldova	01.06.2014-01.01.2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
Direcția inspectare financiară în justiție, ordine publică și apărării statului					
38	Inspectare financiară complexă	Instituții publice subordonate Ministerului Justiției	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu (activitatea n-a fost inspectată ultimii 3-8 ani)
39	Inspectare financiară complexă	Instituții publice subordonate Ministerului Apărării	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu (activitatea n-a fost inspectată ultimii 3-6 ani)
40	Inspectare financiară complexă	Instituții publice subordonate Ministerului Afacerilor Interne	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu (activitatea n-a fost inspectată ultimii 3-8 ani)
41	Inspectare financiară complexă	Instanțe judecătorești	2011-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu (activitatea n-a fost inspectată ultimii 3-5 ani)
42	Inspectare financiară complexă	Instituții publice subordonate Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu (activitatea n-a fost inspectată ultimii 4-8 ani)

Direcția inspectare financiară a întreprinderilor municipale orășenești

43	Inspectare financiară complexă	Î.M. „Termogaz” mun. Bălți	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie	Solicitarea Deputatului Z. Grecianfi
44	Inspectare financiară complexă	SA „Comgaz Plus” or. Ungheni	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie	solicitarea Deputatului Z. Grecianfi
45	Inspectare financiară complexă	SA „Edilitate” mun. Chișinău	01.01.2014-01.01.2017	februarie	solicitarea Deputatului B. Țîrdea
46	Inspectare financiară complexă	Î.M. „Exdrupo” mun. Chișinău	01.01.2014-01.01.2017	martie	solicitarea Deputatului B. Țîrdea
47	Inspectare financiară complexă	ÎS „Direcția parcurilor cultură și odihnă”	01.01.2014-01.01.2017	martie	risc major
48	Inspectare financiară complexă	ÎM de gestionare a fondului locativ nr. 1	01.01.2014-01.01.2017	aprilie	solicitarea Deputatului A. Lebedinschi
49	Inspectare financiară complexă	ÎM „Regie-Apă Șoldănești”	01.01.2014-01.07.2017	aprilie	solicitare Primăria or. Șoldănești
50	Inspectare financiară complexă	ÎM „Direcția de producție Apa Canal” din or. Ștefan Vodă	01.01.2014-01.01.2017	mai	Solicitarea Ministerului Fnanțelor
51	Inspectare financiară complexă	ÎM „Apă-Canal Leova”	01.01.2014-01.01.2017	iunie	Solicitarea Ministerului Fnanțelor
52	Inspectare financiară complexă	SA „Servicii Comunale Florești”	01.01.2014-01.01.2017	iunie	Solicitarea Ministerului Fnanțelor
Direcția inspectare financiară a finanțelor publice locale					
53	Inspectare financiară complexă	Consiliul raional Anenii-Noi	01.01.12 - 31.12.16	ianuarie -	Risc major

				februarie	
54		Consiliul raional Ștefan Vodă	01.01.12 - 31.12.16	ianuarie - februarie	Risc major
55		Primăria orașului Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă	01.01.12 - 31.01.17	februarie - martie	Risc major
56		Consiliul raional Telenești	01.01.12 - 31.01.17	februarie - martie	Risc major
57		Primăria orașului Telenești, raionul Telenești	01.01.12 - 28.02.17	martie - aprilie	Risc major
58		Consiliul raional Drochia	01.01.12 - 28.02.17	martie - aprilie	Risc major
59		Primăria orașului Rîșcani, raionul Rîșcani	01.01.12 - 31.03.17	aprilie - mai	Risc major
60		Primăria orașului Lipcani, raionul Briceni	01.01.12 - 31.03.17	aprilie - mai	Risc major
61		Consiliul raional Florești	01.01.12 - 30.04.17	mai - iunie	Risc major
62		Consiliul raional Ocnîța	01.01.12 - 30.04.17	mai - iunie	Risc major
Direcția inspectare financiară a bugetelor și patrimoniului unităților administrativ-teritoriale de nivelul I Centru					
63	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Romanești, r-nul Strășeni	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major
64	Inspectare financiară complexă	Primăria com. Micăuți, r-nul Strășeni	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	Risc major
65	Inspectare financiară complexă	Primăria com.Trebujeni, r-nul Orhei	01.01.2012-01.01.2017	februarie	Risc major
66	Inspectare financiară complexă	Primăria s.Mitoc, r-nul Orhei	01.07.2013-01.01.2017	martie	Risc major
67	Inspectare financiară complexă	Primăria s.Nemțeni, r-nul Hîncești	01.01.2012-01.01.2017	martie	Risc major
68	Inspectare financiară complexă	Primăria s.Teleșeu, r-nul Orhei	01.01.2012-01.01.2017	aprilie	Risc major
69	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Cocieri, r-nul Dubăsari	01.01.2013-01.04.2017	aprilie	Risc major
70	Inspectare financiară complexă	Primăria com.Brăviceni, r-nul Orhei	01.01.2012-01.04.2017	mai	Risc major
71	Inspectare financiară complexă	Primăria s.Molovata, r-nul Dubăsari	01.01.2013-01.04.2017	mai	Risc major
72	Inspectare financiară complexă	Primăria com.Piatra, r-nul Orhei	01.01.2012-01.04.2017	iunie	Risc major
73	Inspectare financiară complexă	Primăria s.Scoreni, r-nul Strășeni	01.01.2013-01.04.2017	iunie	Risc major

Direcția inspectare financiară a întreprinderilor de stat					
74	Inspectarea financiară complexă	Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău"	01.01.2014-01.02.2017	februarie	Risc mediu
75	Inspectarea financiară complexă	Î.S. "Aeroportul Internațional Liber Mărculești"	01.01.2013-01.03.2017	martie	propunere MF și solicitarea CNA
76	Inspectarea financiară complexă	Î.S. "Cadastru", Agenția Relații Funciare și Cadastru.	01.01.2014-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
77	Inspectarea financiară complexă	Î.S. „Moldaeroservice”	01.01.2014-01.05.2017	mai	Propunere MF
78	Inspectarea financiară complexă	Î.S. "Colegiul Național de Viticultură și Vinificație din Chișinău"	01.01.2015-01.06.2017	iunie	Solicitări MAIA și ÎS CNVVC
Direcția inspectare financiară a societăților comerciale					
79	Inspectarea financiară complexă	S.A. „Energocom”	01.01.2014-31.12.2016	ianuarie- februarie	Risc major, Interpelarea Deputatului în Parlamentul R.M.
80	Inspectarea financiară complexă	S.A., „Sanfarm-Prim”	01.10.2013-31.12.2016	martie	Risc major
81	Inspectarea financiară complexă	S.A. „Răut”	01.10.2012-31.12.2016	aprilie	Risc mediu
Direcția teritorială inspectare financiară Bălți					
raionul Telenești					
82	Inspectare financiară complexă	Centrul Sănătate Publică Telenești	01.03.2011-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu
83	Inspectare financiară complexă	Agenția Ocupării Forței de Muncă	01.01.2009-01.02.2017	februarie	Risc mediu
84	Inspectare financiară complexă	Primăria Hirișeni	01.07.2007-01.03.2017	martie	Risc mediu
85	Inspectare financiară complexă	Primaria Suhuluceni	01.01.2009-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
86	Inspectare financiară complexă	Primaria Zgardești	01.07.2009-01.05.2017	mai	Risc mediu
87	Inspectare financiară complexă	Primaria Ghiliceni	01.10.2008-01.06.2017	iunie	Risc major
raionul Florești					
88	Inspectare financiară complexă	Primaria Prajila	01.07.2007-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu

89	Inspectare financiară complexă	Primaria Cașunca	01.07.2007-01.02.2017	februarie	Risc mediu
90	Inspectare financiară complexă	Primăria Bulboci	01.01.2013-01.03.2017	martie	Risc major
91	Inspectare financiară complexă	Primaria Ghindești	01.05.2009-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
92	Inspectare financiară complexă	Primaria Napadova	01.09.2009-01.05.2017	mai	Risc mediu
93	Inspectare financiară complexă	Primaria Gura Cainarului	01.12.2009-01.06.2017	iunie	Risc mediu
raionul Sîngerei					
94	Inspectare financiară complexă	Primaria Coșcodeni	01.12.2007-01.06.2017	iunie	Risc mediu
95	Inspectare financiară complexă	Primaria Radoaia	01.03.2008-01.02.2017	februarie	Risc mediu
96	Inspectare financiară complexă	Primaria Iezarenii Vechi	01.09.2008-01.04.2017	aprilie	Risc major
97	Inspectare financiară complexă	Primăria Tăura Veche	01.01.2008-01.05.2017	mai	Risc major
raionul Glodeni					
98	Inspectare financiară complexă	Primaria Cajba	01.01.2009-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu
99	Inspectare financiară complexă	Direcția învățămînt, educație tineret și sport Glodeni	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie	Risc major
100	Inspectare financiară complexă	IMSP CS Glodeni	01.04.2012-01.03.2017	martie	Risc major
101	Inspectare financiară complexă	Primaria Balatina	01.05.2009-01.05.2017	mai	Risc mediu
102	Inspectare financiară complexă	Primaria Cobani	01.07.2009-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
103	Inspectare financiară complexă	IP Liceul „Lev Tolstoi”	01.01.2012-01.06.2017	iunie	Risc major
raionul Rezina					
104	Inspectare financiară complexă	Primaria Mincenii de Jos	01.01.2009-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu
105	Inspectare financiară complexă	Centrul de Sănătate Publică raional Rezina	01.09.2011-01.02.2017	februarie	Risc mediu
106	Inspectare financiară complexă	Primaria Ignaței	01.09.2009-01.03.2017	martie	Risc mediu
107	Inspectare financiară complexă	Primaria Echimauți	01.10.2009-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
108	Inspectare financiară complexă	Primaria Papauți	01.07.2011-01.05.2017	mai	Risc major
109	Inspectare financiară complexă	IP Liceul Teoretic „Alexandr Pușchin” Rezina	01.01.2012-01.06.2017	iunie	Risc major
raionul Drochia					
110	Inspectare financiară complexă	Primaria Popeștii de Sus	01.08.2009-01.05.2017	mai	Risc mediu
111	Inspectare financiară complexă	Primaria Nicoreni	01.01.2010-01.02.2017	februarie	Risc mediu
112	Inspectare financiară complexă	Primaria Ochiul Alb	01.09.2010-01.03.2017	martie	Risc mediu
113	Inspectare financiară complexă	Primaria satup Drochia	01.12.2010-01.06.2017	iunie	Risc mediu
raionul Șoldănești					

114	Inspectare financiară complexă	Primăria Găuzeni, rl Șoldănești	01.01.2015-01.01.2017	ianuarie	Risc major
115	Inspectare financiară complexă	IP Gimnaziu Găuzeni din s. Găuzeni	01.01.2014-01.03.2017	martie	Risc mediu
116	Inspectare financiară complexă	Î. M. "MOARA POHOARNA"	01.01.2008-01.04.2017	aprilie	Risc major
117	Inspectare financiară complexă	IP Liceul Ștefan cel Mare Șoldănești	01.01.2012-01.06.2017	iunie	Risc major
raionul Rîșcani					
118	Inspectare financiară complexă	I.M.S.P.,SPITALUL RAIONAL RÎȘCANI,,	01.01.2011-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu
119	Inspectare financiară complexă	I.M. „ Pro-Varatic” s. Văratic	01.01.2008-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
raionul Fălești					
120	Inspectare financiară complexă	Î.M. "SUSTÎNĂTORUL" s. Scumpia	01.01.2008-01.02.2017	februarie	Risc mediu
121	Inspectare financiară complexă	IMSP „CS Mărândeni,, s. Mărândeni	01.04.2012-01.03.2017	martie	Risc mediu
raionul Soroca					
122	Inspectare financiară complexă	IMSP,,Centrul de sănătate Soroca,,	01.01.2011-01.01.2017	ianuarie	Risc mediu
123	Inspectare financiară complexă	DASPF Soroca	01.04.2011-01.06.2017	iunie	Risc mediu
mun.Bălți					
124	Inspectare financiară complexă	Centrul Resurse Tineret	01.08.2009-01.02.2017	februarie	Risc mediu
125	Inspectare financiară complexă	Centrul Somato	01.01.2008-01.05.2017	mai	Risc mediu
Direcția teritorială inspectare financiară Edineț					
raionul Edineț					
126	Inspectare financiară complexă	Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei	01.01.12-01.01.2017	ianuarie	risc mediu
127	Inspectare financiară complexă	Direcția Agricultură și Alimentație	01.01.2011-01.01.2017	februarie	risc mediu
128	Inspectare financiară complexă	Primaria c. Bleșteni	01.01.2014-01.01.2017	februarie	risc mediu
129	Inspectare financiară complexă	Primaria s. Corpaci	01.01.2014-01.01.2017	martie	risc mediu
130	Inspectare financiară complexă	Primaria s.Hlinaia	01.10.2013-01.01.2017	aprilie	risc mediu
131	Inspectare financiară complexă	Primaria s.Cuconeștii- Noi	01.06.2014-01.01.2017	mai	risc mediu
132	Inspectare financiară complexă	Centrul de Sănătate Publică Edineț	01.10.2013-01.01.2017	iunie	risc mediu
raionul Briceni					

133	Inspectare financiară complexă	Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor	01.01.2014-01.07.2017	ianuarie	risc mediu
134	Inspectare financiară complexă	IMSP"Centrul de Sănătate Lipcani"	01.01.2012-01.01.2017	februarie	risc mediu
135	Inspectare financiară complexă	Primaria s.Beleavineț	01.07.2012-01.01.2017	martie	risc mediu
136	Inspectare financiară complexă	Primaria s. Cotiujeni	01.07.2013-01.01.2017	aprilie	risc mediu
137	Inspectare financiară complexă	Primaria s.Colicăuți	01.04.2014-01.01.2017	mai	risc mediu
138	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Caracușenii-Vechi	01.06.2014-01.01.2016	iunie	risc mediu
raionul Dondușeni					
139	Inspectare financiară complexă	Școala sportivă din s. Țaul	01.06.2014-01.01.2017	ianuarie	risc mediu
140	Inspectare financiară complexă	Primaria s.Țirnova	01.03.2013-01.01.2017	februarie	risc mediu
141	Inspectare financiară complexă	Primaria s. Climăuți	01.05.2014-01.01.2017	martie	risc mediu
142	Inspectare financiară complexă	Direcția Învățământ, Tineret și Sport	01.01.2014-01.07.2017	aprilie	risc mediu
143	Inspectare financiară complexă	Centrul de Sănătate Țaul	01.01.2013-01.01.2017	mai	risc mediu
raionul Ocnîța					
144	Inspectare financiară complexă	Liceul Teoretic"Ștefan cel Mare" s. Lipnic	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	risc mediu
145	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Mihalașeni	01.06.2014-01.01.2017	februarie	risc mediu
146	Inspectare financiară complexă	Primaria s. Sauca	01.05.2014-01.01.2017	martie	risc mediu
147	Inspectare financiară complexă	Primaria s. Lipnic	01.01.2014-01.01.2017	aprilie	risc mediu
148	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Lencăuți	01.06.2014-01.01.2017	mai	risc mediu
Direcția teritorială inspectare financiară Cahul					
raionul Cahul					
149	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Giurgiulești	01.06.2014-01.01.2017	ianuarie	risc major
150	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Vadul lui Isac	01.11.2014-01.01.2017	ianuarie	risc major
151	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Larga Nouă	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	risc major
152	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Cucoara	01.03.2010-01.01.2017	ianuarie	risc major
153	Inspectare financiară complexă	Gimnaziul "Ion Neculce" satul Baurci	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	risc major
154	Inspectare financiară complexă	Direcția Asistență Socială și protecția familiei Cahul	06.02.2012-01.02.2017	februarie	risc major
155	Inspectare financiară complexă	Școala sportivă de haltele Cahul	01.01.2013-01.02.2017	februarie	risc major

156	Inspectare financiară complexă	Colegiul industrial pedagogic Cahul	01.01.2009-01.02.2017	februarie	risc major
157	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Borceag	23.11.2010-01.02.2017	februarie	risc major
158	Inspectare financiară complexă	L. T. "Vasile Alexandri" satul Colibași	01.01.2013-01.03.2017	martie	risc major
159	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Tartaul de Salcie	01.04.2011-01.03.2017	martie	risc major
160	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Andrușul de Sus	01.12.2010-01.03.2017	martie	risc major
161	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Bucuria	26.01.2011-01.03.2017	martie	risc major
162	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Baurci Moldoveni	01.04.2011-01.04.2017	aprilie	risc major
raionul Cantemir					
163	Inspectare financiară complexă	Primăria comunei Chioselia	01.05.2010-01.04.2017	aprilie	risc major
164	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Toceni	01.08.2008-01.04.2017	aprilie	risc major
165	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Șamalia	24.08.2008-01.05.2017	mai	risc major
166	Inspectare financiară complexă	Primăria comunei Cîietu	01.09.2011-01.05.2017	mai	risc major
167	Inspectare financiară complexă	Primăria comunei Plopi	01.01.2011-01.05.2017	mai	risc major
raionul Leova					
168	Inspectare financiară complexă	Direcția Învățămînt Leova	01.08.2012-01.06.2017	iunie	risc major
raionul Taraclia					
169	Inspectare financiară complexă	IP Gimnaziul "Olimpii Panov" or.Taraclia	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	risc major
170	Inspectare financiară complexă	IP Gimnaziul "Ivan Vazov" or.Taraclia	01.01.2013-01.01.2017	ianuarie	risc major
171	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Albota de Sus	01.08.2009-01.02.2017	februarie	risc major
172	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Novosiolovca	01.03.2012-01.02.2017	februarie	risc major
173	Inspectare financiară complexă	Primăria satului Musaitu	01.10.2012-01.03.2017	martie	risc major
Direcția teritorială inspectare financiară Ungheni					
raionul Ungheni					
174	Inspectare financiară complexă	Primăria com.Sculeni	2013-2016	mai-iunie	Risc major
175	Inspectare financiară complexă	Direcția Educație Ungheni	2013-2016	februarie-martie	Solicitarea președintelui raionului Ungheni
176	Inspectare financiară complexă	Centrul de Sănătate Publică Sculeni	2013-2016	aprilie-mai	Risc mediu
177	Inspectare financiară complexă	Primația s.Chirileni	2013-2016	mai-iunie	Risc mediu

178	Inspectare financiară complexă	Primăria com.Buciumeni	2013-2016	aprilie-mai	Risc mediu
179	Inspectare financiară complexă	L.T. "Ion Creangă" Ungheni	2013-2016	martie-aprilie	Risc mediu
180	Inspectare financiară complexă	Școala primară "Spiridon Vangheli" Ungheni	2013-2016	ianuarie-februarie	Risc mediu
raionul Nisporeni					
181	Inspectare financiară complexă	Primăria Grozești	2012-2015	martie-aprilie	Risc mediu
182	Inspectare financiară complexă	Primăria Iurcenii	2013-2015	aprilie-mai	Risc major
183	Inspectare financiară complexă	Primăria Marinici	2013-2015	februarie-martie	Risc mediu
184	Inspectare financiară complexă	Gimnaziul Brătuleni	2013-2015	aprilie-mai	Risc mediu
185	Inspectare financiară complexă	L.T "Boris Cazacu" Nisporeni	2013-2015	februarie-martie	Risc mediu
raionul Călărași					
186	Inspectare financiară complexă	Școala Profesională Călărași	2013- 2016	ianuarie-februarie	Risc major
187	Inspectare financiară complexă	Primăria Nișcani	2013- 2016	februarie-martie	Risc mediu
188	Inspectare financiară complexă	Primăria Vărzăreștii Noi	2013- 2016	martie-aprilie	Risc mediu
189	Inspectare financiară complexă	Gimnaziul Hârjauca	2013- 2016	mai-iunie	Risc mediu
190	Inspectare financiară complexă	Gimnaziul Sadova	2013- 2016	mai-iunie	Risc mediu
 Direcția teritorială inspectare financiară Căușeni					
Raionul Căușeni					
191	Inspectare financiară complexă	I.M.S.P. „Spitalul raional Căușeni"	01.01.2010-01.01.2017	ianuarie - februarie	risc mediu
192	Inspectare financiară complexă	Primăria com. Baccialia	01.02.2011-01.02.2017	februarie	risc major
193	Inspectare financiară complexă	Primăria com. Baimaclia	01.02.2011-01.03.2017	martie	risc major

194	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Taraclia	01.03.2011-01.04.2017	aprilie	risc major
195	Inspectare financiară complexă	Școala profesională Căușeni	01.10.2010-01.06.2017	iunie	risc mediu
Raionul Ștefan Vodă					
196	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Ermoclia	01.12.2010-01.03.2017	martie	risc mediu
197	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Slobozia	01.01.2011-01.04.2017	aprilie	risc mediu
198	Inspectare financiară complexă	Direcția Siguranța Alimentelor Ștefan Vodă	01.10.2010-01.05.2017	mai	risc mediu
199	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Semionovca	01.03.2011-01.05.2017	mai	risc major
Raionul Cimișlia					
200	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Ciucur Mingir	01.11.2011-01.04.2017	aprilie	risc major
201	Inspectare financiară complexă	Primăria s Gura Galbenei	01.01.2012-01.05.2017	mai	risc major
202	Inspectare financiară complexă	Primăria s. Sagaidac	01.03.2012-01.06.2017	iunie	risc mediu
Direcția teritorială inspectare financiară UTA Găgăuzia					
203	Inspectare financiară complexă	Colegiu pedagogic M. Ceachir mun. Comrat	01.01.2014-31.12.2016	ianuarie	risc mediu
204	Inspectare financiară complexă	Centru de sănătate Congaz	01.07.2014-31.12.2016	ianuarie	risc mediu
205	Inspectare financiară complexă	ÎMSP Spitalul raional Ceadâr-Lunga	01.10.2014-31.12.2016	ianuarie	risc mediu
206	Inspectare financiară complexă	Centru de sănătate publică r-nul Ceadâr-Lunga	01.04.2014-31.12.2016	februarie	risc mediu
207	Inspectare financiară complexă	Gimnaziu s. Congazcic	01.01.2014-31.12.2016	februarie	risc mediu
208	Inspectare financiară complexă	Centru de sănătate publică r-nul Comrat	01.04.2014-31.12.2016	februarie	risc mediu
209	Inspectare financiară complexă	Colegiul tehnic-agricol s. Svetlii	01.07.2014-31.12.2016	martie	risc mediu
210	Inspectare financiară complexă	Școală profesională or. Ceadâr-Lunga	01.04.2014-31.12.2016	martie	risc mediu
211	Inspectare financiară complexă	ÎM "Tertiplic" s. Dezghingea	01.01.2014-31.12.2016	martie	risc mediu
212	Inspectare financiară complexă	Școală-internat pentru copii orfani or. Ceadâr-Lunga	01.04.2014-31.12.2016	aprilie	solicitarea
213	Inspectare financiară complexă	ÎM Gospodăriei locativ-comunale or. Ceadâr-Lunga	01.10.2014-31.12.2016	aprilie	risc mediu
214	Inspectare financiară complexă	SA "Apă-Termo"or. Ceadâr-Lunga	01.04.2014-31.12.2016	aprilie	risc mediu
215	Inspectare financiară complexă	Centru de sănătate publică r-nul Vulcănești	01.04.2014-31.12.2016	mai	risc mediu
216	Inspectare financiară complexă	Școală profesională or. Vulcănești	01.01.2014-31.12.2016	mai	risc mediu

217	Inspectare financiară complexă	ÎM "Etsuprim" s. Etulia	01.01.2014-31.12.2016	iunie	risc mediu
218	Inspectare financiară complexă	ÎM "Imdatprim" s. Cișmichioi	01.10.2014-31.12.2016	iunie	risc mediu
Obiectiv: Monitorizarea oportună a cheltuielilor publice și gestionării patrimoniului cu prioritate în dependență de riscuri prin efectuarea inspectărilor financiare tematice, inclusiv comune de subdiviziunile Inspecției financiare.					
<i>Direcția antifraudă și investigații</i>					
1	Verificarea corespunderii gestionării patrimoniului și respectării disciplinei financiare a întreprinderii, inclusiv verificarea înregistrării în evidență a materialului lemnos rezultat în urma tăirilor autorizate, pe categoriile de material lemnos, inventarierea materialului lemnos existent. Corectitudinea gestionării altor active materiale.	entități din aria de acoperire în comun cu DIFIS	2014-2016	ianuarie-iunie 2017	Risc mediu
<i>Direcția inspectare financiară în învățământ, cultură știință și sport</i>					
1	Inspectarea corectitudinii planificării și executării cheltuielilor pentru remunerarea muncii conform legislației în vigoare.	Entități din aria de inspectare	2015 - 2016	ianuarie-iunie	În baza gradului de risc, precum și în baza propunerilor Ministerului Finanțelor pentru examinare în Programul activității de

					inspectare financiară pentru anul 2017.
		Ministerul Educației	2016		Propunerea MF.
<i>Direcția inspectare financiară în ocrotirea sănătății și protecției sociale</i>					
1	Controlul corectitudinii utilizării mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală și a mijloacelor speciale	6 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie - iunie	Risc major și mediu
2	Controlul corectitudinii utilizării mijloacelor publice	2 Centre de Sănătate Publică din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie - iunie	Risc major și mediu
<i>Direcția inspectare financiară în alte autorități publice centrale și investiții capitale</i>					
1	Inspectarea utilizării mijloacelor publice pentru cheltuielile tratamentului balneo-sanatorial al veteranilor și al salariaților	Casa națională de Asigurări Sociale	01.01.2015-01.01.2016	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
2	Inspectarea corectitudinii gestionării surselor financiare din contul împrumutului acordat de banca Europeană de Investiții	Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol	01.10.2015-01.01.2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
3	Corectitudinea planificării și utilizării mijloacelor financiare pentru plata salariilor	Inspectoratul Ecologic de Stat	01.01.2016-2017	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
4	Corectitudinea reflectării în evidența contabilă a cotei de	Cancelaria de Stat	2016	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului
5		Ministerul economiei			

6	participare a statului în capitalul social al Întreprinderilor de Stat și al Societăților pe Acțiuni	Ministerul Mediului			Finanțelor
7		Agencia rezerve Materiale			
8	Corectitudinea utilizării mijloacelor bugetare rezultate din contractele încheiate cu Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”	SRL ”Acit Trans”	01.01.2013-01.01.2016	ianuarie-iunie	TRANSFERA T DIN 2016 (Raportul depus în cadrul inspectării efectuate la ”Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor”)
9		SRL ”Badprim”			
10		SRL ”Dromas-Cons”			
11		SRL ”Ecotehlider”			
12		SRL ”Magistrala Nistru”			
13		SRL Neledimpex”			
14		SA ”Nirom Roz”			
15		SRL ”Rutador”			
16		SRL ”Poduri Prim”			
17		SRL ”Lusmecon”			
18		SRL ”Motor Star”			
19	Corectitudinea utilizării mijloacelor bugetare la construcția rețelilor de irigare din satul Hîrtop raionul Cimișlia	SRL ”Total-Proiect”	01.01.2014-01.01.2016	ianuarie-iunie	TRANSFERA T DIN 2016 (Raportul depus în cadrul inspectării efectuate la Unitatea de implementare a proiectului IFAD)
20	Corectitudinea utilizării mijloacelor bugetare la prestarea serviciilor de instruire a tinerilor antreprenori	Asociația Obșteasca Centrul de educație și dezvoltare rurală	01.01.2013-01.01.2016		
21		Asociația Centrală a Asociațiilor de Economii și Împrumut	01.01.2013-01.01.2016		
22	Verificarea operațiunilor și tranzacțiilor aferente implementării proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național	Corectitudinea utilizării mijloacelor financiare la implementarea proiectului de asigurare cu apă potabilă a satelor din lunca râului Prut, r-l Hîncești (Agenția Apele Moldovei)	2013-2015	ianuarie-iunie	Solicitarea Ministerului Mediului TRANSFERA T DIN 2016

23		Corectitudinea utilizării mijloacelor financiare la construcția sistemului de canalizare și epurare din s.Șipoteni r-l Călărași	2013-2015		
24		Corectitudinea utilizării mijloacelor financiare la construcția stației de epurare din or.Rezina	2012-2014		TRANSFERA T DIN 2016
25		Corectitudinea utilizării mijloacelor financiare la implementarea proiectului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Lăpușna raionul Hîncești	2013-2015		
26	Vetrificarea proiectelor finanțate din Bugetul public național	Proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican din Moldova”, Ministerul Sănătății	2012-2014	ianuarie- iunie	TRANSFERA T DIN 2016
27		Construcția casei de locuit cu 80 apartamente din str.Alba Iulia mun.Chișinău pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la CAE Cernobîl. Ministerul Muncii , Protecției Sociale și Familiei	2011-2015		
28		Proiectul de management al calamităților și riscurilor climaterice, Ministerul Mediului	2012-2015		
29	Controlul reconstrucției sistemului de aprovizionare cu apă potabilă Soroca-Bălți	Agencia ”Apele Moldovei”	2013-2015	ianuarie- iunie	TRANSFERA T DIN 2016 (solicitarea Ministerului Finanțelor)

Direcția inspectare financiară în justiție, ordine publică și apărării statului

1	Corectitudinea și plenitudinea reflectării în evidența contabilă și utilizării după destinație a patrimoniului public	Autoritățile/instituțiile publice din aria de inspectare, inclusiv instanțele judecătorești, precum și alte autorități publice centrale și instituțiile publice din subordinea lor	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu
2	Verificarea corectitudinii și plenitudinii efectuării decontărilor	Autoritățile/instituțiile publice din aria de inspectare, inclusiv instanțele judecătorești, precum și alte autorități publice centrale și instituțiile publice din subordinea lor și agenți economici cu care au avut relații economice	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu
3	Verificarea corectitudinii și plenitudinii valorificării cheltuielilor capitale utilizate pentru investițiile capitale și reparațiile capitale finanțate din contul mijloacelor publice	Autoritățile/instituțiile publice, inclusiv instanțele judecătorești, din aria de inspectare, precum și agenți economici, care au valorificat mijloacele publice	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc mediu
4	Verificarea respectării legislației în vigoare referitor la retribuirea muncii și achitarea altor plăți, inclusiv indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	Autoritățile/instituțiile publice din aria de inspectare, inclusiv instanțele judecătorești, precum și alte autorități publice centrale și instituțiile publice din subordinea lor și agenți economici cu care au avut relații economice	2010-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu
5	Verificarea respectării legislației în vigoare la efectuarea achizițiilor publice	Autoritățile/instituțiile publice din aria de inspectare, inclusiv instanțele judecătorești, precum și alte autorități publice centrale și instituțiile publice din subordinea lor și agenți economici cu care au avut relații economice	2012-2017	ianuarie-iunie	Risc major și mediu

Direcția inspectare financiară a întreprinderilor municipale orășenești

1	Corectitudinea înregistrării în evidența contabilă și gestionarea de către ÎM a patrimoniului proprietate a UAT, inclusiv a clădirilor, edificiilor fondului locativ, terenurilor și altor active.	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
2	Verificarea corectitudinii suportării cheltuielilor și consumurilor de bază, care influențează asupra mărimii profitului obținut și, respectiv, defalcărilor în bugetul local.	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
3	Verificarea împrumuturilor recreditate în cadrul proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare finanțat de Banca Mondială.	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	la solicitarea Ministerului Fnanțelor
4	Efectuarea verificării completării corecte și respectării termenului de prezentare a rapoartelor trimestriale conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 18.10.2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”.	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	la solicitarea Ministerului Fnanțelor

5	Corectitudinea utilizării mijloacelor financiare alocate din Fondul de Rezervă a Primăriei mun. Chișinău.	S.A. „Mina din Chișinău”	2015-2016	ianuarie-iunie	solicitarea Deputatului B. Țirdea
<i>Direcția inspectare financiară a finanțelor publice locale</i>					
1	Corectitudinea desfășurării achizițiilor publice	Primăria or. Codru, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	Demersul deputatului Bogdan Țirdea
		Primăria com. Tohatin, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Primăria com Grătiești, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Primăria com. Budești, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Primăria s. Colonița, mun. Chișinău	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Direcția generală transport public și căi de comunicație	01.01.16 - 31.12.16	ianuarie - martie	
2	Corectitudinea stabilirii compensațiilor la agentul termic	Pretura sectorului Botanica, mun. Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie - martie	Demersul deputatului Bogdan Țirdea
		Pretura sectorului Rîșcani, mun. Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Pretura sectorului Buiucani, mun. Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Pretura sectorului Ciocana, mun. Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie - martie	
		Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie - martie	
3	Corectitudinea alocării mijloacelor	Primăria municipiului Chișinău	01.01.15 - 31.12.16	ianuarie -	Demersul

	financiare din Fondul de rezervă	Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău		martie	deputatului Bogdan Țirdea
4	Verificarea calculării și achitării plăților salariale	5 entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Risc major
5	Verificarea locațiunii spațiilor nelocuibile	5 entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Risc major
6	Verificarea înstrăinării terenurilor proprietate publică	5 entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Risc major
7	Verificarea formării și statutul datoriilor publice, contractarea împrumuturilor interne și externe	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Solicitări
8	Verificarea restituirii bunurilor sau recuperării valorii acestora prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiei politice	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Solicitări
9	Verificarea acordării indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Solicitări
10	Verificarea utilizării mijloacelor financiare din contul transferurilor cu destinație specială	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Solicitări
11	Verificarea respectării cadrului normativ privind remunerarea muncii angajaților unităților de audit intern	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Solicitări
12	Efectuarea inspectărilor camerale	Entități din aria de inspectare	01.01.12 - 30.06.17	ianuarie - iunie	Economii

Direcția inspectare financiară a bugetelor și patrimoniului unităților administrativ-teritoriale de nivelul I Centru

1	Corectitudinea calculării și achitării plăților salariale	6 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
2	Corectitudinea dării în arendă a spațiilor nelocuibile	5 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
3	Corectitudinea vânzării terenurilor proprietate publică, în special terenurilor pentru construcție, în satele din apropierea mun. Chișinău	5 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
4	Corectitudinea dării în arendă a terenurilor, inclusiv utilizate sub bazine acvatice, proprietate a UAT	5 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major
5	Corectitudinea achizițiilor publice și utilizării mijloacelor financiare la achiziționarea mărfurilor social importante	4 entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	risc major

Direcția inspectare financiară a întreprinderilor de stat

1	Verificarea corectitudinii gestionării patrimoniului și respectării disciplinei financiare a Întreprinderii, inclusiv verificarea înregistrării în evidență a materialului lemnos rezultat în urma tăirilor autorizate, pe categoriile de material lemnos, inventarierea materialului lemnos	Î.S. "Întreprinderea pentru silvicultură Orhei"	01.01.2014-01.02.2017	februarie	Risc mediu
2		Î.S. "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara"	01.01.2014-01.02.2017	februarie	Risc mediu
3		Î.S. "Întreprinderea pentru silvicultură Șoldănești"	01.01.2014-01.03.2017	martie	Risc mediu
4		Î.S. "Întreprinderea pentru silvicultură Soroca"	01.01.2014-01.03.2017	martie	Risc mediu

5	existent.	Î.S. "Întreprinderea silvo-cinegetică Manta-V"	01.01.2014-01.04.2017	aprilie	Risc mediu
6		Î.S. "Silvo-Cinegetică Cimișlia"	01.01.2014-01.04.2017	aprilie	Propunere MF
7	Verificarea oportunității cheltuielilor suportate și corectitudinea gestionării patrimoniului întreprinderii.	Î.S. "Moldelectrica"	2014-2016	ianuarie	Interpelarea deputatului în parlamentul RM
8		Entități din aria de inspectare, selectate în baza riscurilor	2014-2016	ianuarie-iunie	Risc major/mediu
9	Verificarea respectării procedurii de raportare și a veridicității rapoartelor prezentate Ministerului Finanțelor referitor la debursarea și deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi interne și externe	Entități din aria de inspectare, conform scrisorilor Ministerului Finanțelor	2016-2017	ianuarie-iunie	Solicitare MF
10	Verificarea corectitudinii suportării cheltuielilor și consumurilor de bază, care influențează asupra mărimii profitului obținut și, respectiv, defalcărilor în bugetul de stat.	Entități din aria de inspectare, selectate în baza riscurilor	2015	ianuarie-iunie	Risc major/mediu
Direcția inspectare financiară a societăților comerciale					
1	Verificarea corectitudinii și plenitudinii utilizării eficiente a patrimoniului entității și	S.A., „Drumuri Criuleni”	01.03.2014-30.11.2016	februarie	Risc mediu
2	mijloacelor financiare înregistrate, inclusiv distriduite din fondul rutier. Impactul rezultativ din activitatea economico-financiară,	S.A., „Drumuri Orhei”	01.10.2015-31.12.2016	martie	Solicitarea M.F.
3		S.A., „Drumuri Comrat”	01.01.2013-31.12.2016	aprilie	Risc mediu

4	corectitudinea calculării și achitării dividendelor statului.	S.A.,„Drumuri Cimișlia”	01.03.2014-28.02.2017	mai	Risc mediu
5	Controlul corectitudinii autenticității evidenței contabile referitor la debursarea și deservirea datoriilor formate în baza contractelor de împrumuturi interne și externe	Entități din aria de inspectare.	perioada solicitată	februarie-iunie	Solicitarea M.F.
6	Verificarea corectitudinii gestionării proprietății statului, suportării unor cheltuieli și consumuri de bază, precum și corectitudinea și plenitudinea obținerii veniturilor, care au influențat asupra pierderilor înregistrate sau profitului net obținut și calculării dividendelor.	S.A. „Termoelectrica”	01.01.2014-31.12.2016	ianuarie-februarie	Interpelarea Deputatului în Parlamentul R.M.
7		S.A. „RED Nord-Vest”	01.01.2014-31.12.2016	ianuarie-februarie	Interpelarea Deputatului în Parlamentul R.M.
8		S.A. "RED Nord"	01.01.2014-31.12.2017	ianuarie-februarie	Interpelarea Deputatului în Parlamentul R.M.
9		S.A.,„Tracom”	01.10.2013-31.12.2016	martie	Risc mediu
10		S.A.,„Ceramica”	01.03.2012-28.02.2017	aprilie	Risc mediu
11		S.A.,„Floare-Carpet”	01.11.2015-31.12.2016	mai	Solicitarea M.F.
12		entități din aria de inspectare, selectate în baza riscurilor	2013-2016	mai-iunie	Risc major/mediu

13	Stabilirea eficienței utilizării mijloacelor financiare ce urmau a fi utilizate pentru investire în dezvoltarea producției cu capitalizarea mijloacelor financiare respective, ca rezultat al scutirii de la plata în bugetul de stat a dividendelor.	Entități din aria de inspectare.	perioada solicitată	februarie-iunie	Solicitarea M.F.
<i>Direcția teritorială inspectare financiară Bălți</i>					
1	Verificarea executării bugetelor instituțiilor de învățământ	Primăria Găuzeni, rl Șoldănești	2016	ianuarie-iunie	Risc major
2	Planificarea și achitarea orelor de noapte	Institutul de cercetări pentru culturile de câmp „Selecția,,	2016-2017	ianuarie-iunie	Risc major
3	Verificarea corectitudinii formării soldurilor de mijloace bănești disponibile în conturi	Autoritățile publice locale de nivelul I	2016	ianuarie-iunie	Risc major
4	Verificarea corectitudinii gestionării patrimoniului public și reflectării în evidența contabilă.	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată/2016	ianuarie-iunie	Risc major
5	Verificarea corectitudinii calculării și achitării plăților salariale	Entități din aria de inspectare	perioada neverificată	ianuarie-iunie	Risc major
<i>Direcția teritorială inspectare financiară Edineț</i>					

1	Corectitudinea înstrăinării, dării în arendă și/ sau locațiune a patrimoniului public aflat în gestiunea instituțiilor bugetare, primăriei, întreprinderi municipale și de stat.	4 entități din aria de inspectare	01.07.2013-01.01.2017	februarie-iunie	risc mediu
2	Inspectarea încasării integrale a mijloacelor financiare de la prestarea serviciilor, precum și asigurarea integrității patrimoniului public transmis în gestiune economică întreprinderilor municipale	2 entități din aria de inspectare	01.07.2013-01.01.2017	martie-mai	risc mediu
3	Corectitudinea calculării și achitării plăților salariale.	4 entități din aria de inspectare	01.07.2013-01.01.2017	martie- iunie	risc mediu
<i>Direcția teritorială inspectare financiară Cahul</i>					
1	Corectitudinea utilizării mijloacelor bugetare, legalitatea utilizării mijloacelor publice	2 entități IMSP Centrele Sănătate	2013-2016	ianuarie-iunie	risc major
2	Inspectarea corectitudinii dării în arendă a spațiilor, terenurilor și bazinelor acvatice	4 entități din aria de inspectare	2014-2016	ianuarie-iunie	risc major
3	Inspectarea corectitudinii efectuării achizițiilor publice și utilizării conform destinației a mijloacelor bugetare	4 entități din aria de inspectare	2014-2016	ianuarie-iunie	risc major
<i>Direcția teritorială inspectare financiară Ungheni</i>					

1	Verificarea aspectelor expuse în demersul consilierilor din s. Vălcineț	Primăria s.Vălcineț	2011-2016	ianuarie-februarie	Însărcinarea I.F
2	Controlul activității economico-financiare	SRL "Maldiagro" Ungheni	2015-2016	ianuarie-februarie	Ordonanăa IP Strășeni
3	Controlul corectitudinii calculării și achitării salariilor angajaților instituțiilor școlare	Gimnaziul s.Seliște, Bălănești Nisporeni.	2013-2016	martie-aprilie	Risc mediu
4	Controlul corectitudinii efectuării procedurilor de achiziții publice a bunurilor materiale, produselor alimentare și serviciilor.	Două entități din aria de inspectare	2016-2017	mai-iunie	Risc mediu
5	Verificarea reflectării în evidența contabilă a patrimoniului public	Două entități din aria de inspectare	2014-2016	mai-iunie	Solicitarea MF
6	Controlul privind estimarea cheltuielilor de personal	Școala sportivă or.Ungheni	2016-2017	martie-aprilie	Solicitarea MF

Direcția teritorială inspectare financiară Căușeni

1	Verificarea formării și utilizării soldurilor de mijloace disponibile în conturi	3 Entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.01.2017	ianuarie - iunie	risc major
2	Verificarea reflectării corecte în Rapoartele financiare a creanțelor și datoriilor	3 Entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.01.2017	ianuarie - iunie	risc major
3	Verificarea utilizării conform destinației a transferurilor cu destinație specială și transferurilor din Fondul Ecologic Național	3 Entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.01.2017	ianuarie - iunie	risc major

4	Verificarea reflectării în evidența contabilă și utilizarea conformă a patrimoniului public	5 Entități din aria de inspectare	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie - iunie	risc major
5	Corectitudinea calculării și achitării plăților salariale	5 Entități din aria de inspectare	01.01.2014-01.01.2017	ianuarie - iunie	risc major

Direcția teritorială inspectare financiară UTA Găgăuzia

1.	Formarea soldurilor de mijloace bănești disponibile în conturi	3 primării din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major
2	Verificarea executării mijloacelor alocate din Fondul de Rezervă al Guvernului conform destinației	2 entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major
3	Verificarea reflectării corecte în Rapoartele financiare a creanțelor și datoriilor	2 entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major
4	Verificarea corectitudinii calculării și achitării plății salariale	4 entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major
5	Verificarea corectitudinii dării în arendă a spațiilor nalo cuibile	2 entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major
6	Verificarea corectitudinii vânzărilor terenurilor proprietate publică	2 entități din aria de inspectare	01.01.2016-01.07.2016	ianuarie-iunie	Risc major

Obiectiv: Identificarea oportună a eventualelor iregularități și fraude semnale prin intermediul petițiilor și altor sesizări

Direcția inspectare financiară în învățământ, cultură știință și sport

1	Inspectări (controale) financiare efectuate în baza petițiilor și altor sesizări cu grad major de risc, parvenite pe parcursul semestrului I al anului 2017	Entități din aria de inspectare	Perioada solicitată	ianuarie-iunie	Petiție/Solicitare/Ordonanță
<i>Direcția inspectare financiară în ocrotirea sănătății și protecției sociale</i>					
1	Controlul corectitudinii utilizării mijloacelor publice pentru remunerarea muncii	Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	01.01.2015-01.01.2017	ianuarie	Solicitarea Ministerului Finanțelor
2	Controlul corectitudinii utilizării mijloacelor publice	Internatul psihoneurologic din com. Cocieri, r-nul Dubăsari	01.04.2014-01.04.2017	aprilie	Solicitarea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei
3	Controlul corectitudinii utilizării mijloacelor publice	Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii "Sergheevca", or.Sergheevca, Ucraina	01.01.2013-01.04.2017	mai	Solicitarea Ministerului Finanțelor
<i>Direcția inspectare financiară în alte autorități publice centrale și investiții capitale</i>					
1	Inspectarea corectitudinii utilizării mijloacelor din financiare ale Fondului Ecologic Național în baza sesizărilor	Proiectul de construcție a rețelelor de canalizare și evacuare a apelor uzate primăria Bubuieci mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	Solicitarea Procuraturii sectorului Ciocana mun.Chișinău6
2		Proiectul de construcție a rețelelor de canalizare de la stația de pompare a apei "Tohatin" primăria Tohatin mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	

3		Proiectul ”Măsuri contra alunecărilor de teren prin ameliorarea hidrogeologică și silvică în com. Tohatin primăria Tohatin mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	Transferat din 2016.
4		Proiectul ”Construcția rețelelor de canalizare a sectorului nou” primăria Colonița, mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	
5		Proiectul ”Consolidarea și amenajarea luncii râulețului din centrul localității cu organizarea scurgerii apelor pluviale” primăria Colonița, mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	
6	Inspectarea corectitudinii utilizării mijloacelor dinanciare ale Fondului Ecologic Național în baza sesizărilor	Proiectul ”Construcția sistemului de canalizare din cartierul locativ vechi a or.Vadul lui Vodă” pr. Vadul lui Vodă	2013-2015	ianuarie-iunie	Solicitarea Procuraturi sectorului Ciocana mun.Chișinău6 Transferat din 2016.
7		Proiectul ”Construcția stației de epurare și canalizare din s.Cruzești” mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	
8		Proiectul ”Alimentarea cu apă și canalizare a s. Budești” mun.Chișinău	2013-2015	ianuarie-iunie	
9	Inspectări (controale) financiare efectuate în baza petițiilor și sesizărilor cu grad major de risc parvenite pe parcursul semestrului II	Entități din aria de inspectare	perioada solicitată	ianuarie-iunie	petiții/sesizări
<i>Direcția inspectare financiară a bugetelor și patrimoniului unităților administrativ-teritoriale de nivelul I Centru</i>					
1	Inspectări (controale) efectuate în bsza petițiilor și sesizărilor cu grad major de risc parvenite pe parcursul semestrului II 2015 și anului 2016	Primăria com.Hîrtopul Mare, r-nul Crtiuleni	01.01.2013-01.01.2017	februarie	solicitarea primarului pe tematici cu grad major de risc

2		Primăria s.Ghelăuza, r-nul Crtiuleni	01.01.2013-01.01.2017	martie	solicitarea primarului pe tematici cu grad major de risc
3		Primăria s. Oxentea r-nul Dubăsari	01.01.2012-01.01.2017	aprilie	solicitarea consilierilor locali pe tematici cu grad major de risc
Subdiviziuni structurale cu funcții de inspectare ale Inspecției					
1	Inspectări (controale) financiare efectuate în baza petițiilor și altor sesizări cu grad major și mediu de risc, parvenite pe parcursul semestrului II al anului 2016	Entități din aria de inspectare.	perioada solicitată	ianuarie-iunie	petiții/sesizări
Obiectiv:Asigurarea caracterului operativ și inopinat al inspectărilor în scopul prevenirii delapidărilor bunurilor materiale și a mijloacelor bănești.					
Direcția inspectare financiară în justiție, ordine publică și apărării statului					
1	Verificările inopinate a activelor și pasivelor cu grad sporit de risc	Entități din aria de inspectare	-	ianuarie-iunie	în baza gradului de risc
Direcția inspectare financiară a întrepriderilor de stat și Societăți comerciale					
1	Verificările inopinate a activelor și pasivelor cu grad sporit de risc	Entități din aria de inspectare	Conform necesității	ianuarieieunie	Risc major/mediu

Subdiviziuni structurale cu funcții de inspectare ale Inspecției

1	Verificarea inopinată a activelor cu risc sporit de eventuale iregularități	Entități din aria de inspectare	Conform necesității	ianuarie-iunie	Risc major și mediu.
Obiectiv: Urmărirea executării prescripțiilor prin efectuarea unor inspectări financiare tematice					
1	Inspectări financiare privind executarea prescripțiilor	Entitățile din aria de inspectare cu încălcări majore	Conform necesității	ianuarie - iunie	Risc major