

30.12.2016

PROGRAMUL

DE ACTIVITATE A INSPECȚIEI FINANCIARE

PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2017

Nr. d/o	Acțiunea preconizată/ Tipul	Entitatea supusă inspecției financiare (controlului)	Perioada supusă inspecției (începând 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, camerele 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.

Direcția antifraudă și investigații

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