

**APROBAT:**  
**Victoria Palanciuc,**  
**Director al Agenției de administrare a instanțelor judecătorești**

*Palanciuc*

(semnătura)

.. „09” „MARTIE” 2020

*Planul de acțiuni  
 al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești pentru anul 2020*

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Obiectivul strategic I: Asigurarea continuității reformelor în sectorul justiției și perfecționarea cadrului normativ</b>							
<i>Obiectivul specific Consolidarea capacităților sistemului judecătoresc</i>							
1.	Implementarea Planului de construcție/renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate potrivit Legii nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești		SAI SLPJ DAISIJ	Pe parcursul anului	1. Măsuri implementate potrivit etapelor stabilite în Planul de construcție / renovare a clădirilor instanțelor judecătorești reorganizate; 2. Raport elaborat și prezentat Guvernului (pînă la 1 martie 2020); 3. Note informative privind progresele înregistrate	Legea nr. 76 din 21 aprilie 2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești	Riscuri externe: 1. Interes scăzut din partea agenților economici specializați în proiectare/ construcții; 2. Neimplicarea activă a autorităților publice . Riscuri interne: 1. Capacități reduse de absorbție și executare a resurselor financiare alocate pentru obiectele de infrastructură; 2. Tergiversarea

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					prezentate conducerii.		procedurilor de achiziții publice; 3. Lipsa personalului calificat în domeniul construcțiilor.
2.	Implementarea în toate instanțele de judecată a noii versiuni a Sistemului informațional judiciar SIJ	<p>1. Achiziționarea serviciilor de mentenanță a SIJ</p> <p>2. Asigurarea instruirii utilizatorilor SIJ;</p> <p>3. Soluționarea deficiențelor de funcționalitate raportate de utilizatorii SIJ</p> <p>4. Înregistrarea AAIJ la CNPDCP în calitate de operator de date cu caracter personal pentru SIJ</p>	<p>SAI</p> <p>SLPJ</p> <p>DAIJSIJ</p> <p>SGASJ</p>	Trimestrul I-II	Sistem informațional judiciar implementat în 100% de instanțe de judecată.	Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (HG nr. 636 din 11.12.2019)	<p>Riscuri externe:</p> <p>1. Tergiversarea procesului de autorizare a prelucrării datelor de către CNPDCP.</p> <p>Riscuri interne:</p> <p>1. Tergiversarea procedurii de achiziționare a serviciilor de mentenanță a SIJ;</p> <p>2. Neacoperirea necesităților de instruire;</p> <p>3. Insuficiența resurselor alocate.</p> <p>4. Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului.</p>
3.	Asigurarea accesului la justiție prin implementarea dosarului electronic	1. Revizuirea Codului de procedură civilă pentru remedierea deficiențelor	SLPJ	Trimestrul II-III	Proiect elaborat și remis Guvernului spre aprobare	Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-	<p>Riscuri interne și externe:</p> <p>1. Analiza insuficientă</p>

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		identificate în procesul de pilotare inițială a aplicației e-Dosar judiciar				2022 (HP nr. 89 din 24.05.2018)	a situației și propuneri de completare a CPC incomplete sau incorecte. 2. Tergiversarea procedurii de reglementare.
		2. Extinderea graduală a pilotării aplicației informatice e-Dosar judiciar în instanțele de judecată	DAIJSIJ	Pe parcursul anului	Numărul instanțelor judecătorești în care este pilotată aplicația informatică e-dosar Judiciar.	Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (HP nr. 89 din 24.05.2018)	Riscuri externe: 1. Reducerea / întreruperea asistenței tehnice din partea partenerilor de dezvoltare. 2. Capacitate instituțională insuficientă în instruire și suport metodologic utilizatorilor e-Dosar judiciar. 3. Mediatizare insuficientă a aplicației.
		3. Încheierea acordurilor privind utilizarea aplicației e-dosar judiciar cu avocații din	DAIJSIJ	Pe parcursul anului	1. Numărul acordurilor încheiate cu avocații; 2. Rata actelor depuse prin	Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022	Riscuri externe: Insuficiența cunoștințelor și neimplicarea activă a utilizatorilor e-Dosar

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		circumscripția instanțelor de judecată în care sistemul este pilotat			intermediul aplicației informatice e-Dosar judiciar.	(HP nr. 89 din 24.05.2018)	judiciar.
		4. Revizuirea cadrului normativ relevant (Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul de executare) în corespundere cu funcționalitățile tehnice ale aplicației e-Dosar judiciar	SLPJ	Trimestrul III-IV	Proiect elaborat și remis Guvernului spre aprobare	Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-2022 (HP nr. 89 din 24.05.2018)	Riscuri interne și externe: 1. Analiza insuficientă a situației și propuneri de completare a CPC incomplete sau incorecte. 2. Tergiversarea procedurii de reglementare.  3. Tergiversarea procesului de dezvoltare și testare a aplicației informatice e-Dosar judiciar.
<b>Obiectivul specific Consolidarea independenței și responsabilității sistemului judecătoresc</b>							
4.	Elaborarea proiectului de lege pentru abrogarea art. 307 din Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002		SLPJ	Trimestrul II	1. Analiza datelor statistice privind frecvența aplicării art. 307 (etapa de urmărire penală și	Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (HG nr. 636 din 11.12.2019)	Riscuri externe: 1. Lipsa consensului între profesioniștii din domeniu (judecători, procurori, avocați, mediul academic și

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
					<p>judecarea în fond a cauzei);</p> <p>2. Proiect elaborat și remis Guvernului spre aprobare.</p>		<p>mediul asociativ) privind oportunitatea abrogării.</p> <p>2. Statistica electronică incompletă.</p>
<b>Obiectivul strategic II. Integritate, anticorupție și combaterea spălării banilor</b>							
<i>Obiectivul specific Consolidarea cadrului legislativ în domeniul integrității și anticorupției</i>							
1.	Ajustarea sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție	1. Analiza proporționalității sancțiunilor penale pentru infracțiunile de corupție în raport cu gravitatea faptei, după caz modificarea cadrului normativ	SGASJ SLPJ	Trimestrul III-IV	1. Studiu efectuat; 2. Propuneri de modificare a cadrului normativ inițiate, la necesitate.	Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 (HG nr. 636 din 11.12.2019)	Riscuri interne: 1. Capacități reduse de personal în efectuarea unei analize ample. 2. Neidentificarea în termen a unui expert independent pentru efectuarea studiului. 3. Statistica electronică incompletă.
<i>Obiectivul specific Promovarea măsurilor legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului</i>							
2.	Colectarea datelor statistice privind bunurile sechestrate și confiscate		SGASJ	Trimestrul I	Date statistice colectate.	Legea nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului	Riscuri interne: 1. Insuficiența resurselor umane; 2. Generarea datelor incomplete / erori ale sistemului.

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Obiectivul strategic III: Promovarea respectării drepturilor omului pe domeniile de responsabilitate ale Ministerului Justiției</b>							
<i>Obiectivul specific Consolidarea sistemului de justiție juvenilă</i>							
1.	Colectarea datelor și elaborarea rapoartelor privind aplicarea alternativelor pentru detenție în privința minorilor trași la răspundere penală		SGASJ	Trimestrul I	Date colectate privind: 1. Numărul măsurilor alternative aplicate; 2. Numărul minorilor condamnați care au beneficiat de măsuri alternative; 3. Numărul cauzelor penale examinate 4. Numărul minorilor condamnați care au beneficiat de aplicarea art.92 din Codul penal.	Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022 (HP nr. 89 din 24.05.2018)	Riscuri interne: 1. Generarea datelor incomplete / eronate de către sistem. 2. Prelucrarea incorectă a informației.
<i>Obiectivul specific Asigurarea responsabilizării și resocializării agresorilor prin dezvoltarea serviciilor și mecanismelor de supraveghere</i>							
2.	Analiza și evaluarea anuală a practicii de tragere la răspundere penală pentru violență în familie și violență sexuală		SGASJ	Trimestrul I	Rapoarte anuale elaborate.	Strategia națională de prevenire și combatere a violenței față de femei și a violenței în familie pe anii 2018-2023 și a	Riscuri interne: 1. Generarea datelor incomplete / eronate de către sistem. 2. Prelucrarea incorectă a informației.

Nr. d/o	Acțiuni	Subacțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
						Planului de acțiuni pentru anii 2018-2020 privind implementarea acesteia (HG nr.281 din 03.04.2018)	

**Desfășurarea activităților prevăzute de HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești și alte acte normative**

Nr. d/o	Acțiuni	Sub acțiuni	Responsabili	Termen de realizare	Indicatori	Documente de referință	Riscuri aferente
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Examinarea adresărilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării modificărilor, rectificărilor solicitate, pentru a asigura	1.Examinarea demersurilor instanțelor judecătorești referitor la erorile din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor și coordonarea efectuării modificărilor, rectificărilor solicitate. 2. Solicitarea sistematică a instanțelor	DAIJSIJ	Permanent  Semestrial	Examinarea și soluționarea a 100% a demersurilor parvenite  Numărul solicitărilor efectuate și numărul	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești	Riscuri interne: 1. Examinarea incompletă a problemelor raportate. 2. Tergiversarea procedurii de examinare.  Risc extern: Implicarea pasivă a instanțelor în procesul

	funcționarea acestuia în corespundere cu cerințele stabilite de legislație;	<p>de a raporta dificultățile în utilizarea SIJ și propunerile de îmbunătățire.</p> <p>2. Sistematizarea tipurilor de erori, dificultăți raportate de instanțe și a propunerilor de dezvoltare a unor funcționalități noi în PIGD.</p> <p>3. Identificarea unor soluții uniforme pentru soluționarea erorilor aplicabile în toate instanțele judecătorești.</p>		Permanent	<p>propunerilor recepționate.</p> <p>Lista erorilor și propunerilor de dezvoltare elaborată și aprobată</p> <p>1. Lista soluțiilor și a priorităților de dezvoltare elaborată și aprobată</p> <p>2. Soluții și priorități de dezvoltare puse în aplicare</p>		<p>de raportare.</p> <p>Risc intern: Sistematizarea incorectă a tipurilor de erori (generate de factorul uman, incidente, de sistem)</p> <p>Riscuri interne și externe: Sistematizarea incorectă sau incompletă soluțiilor și a priorităților de dezvoltare Tergiversarea identificării soluțiilor și a procesului de achiziționare a serviciilor de dezvoltare.</p>
2.	Monitorizarea procesului de distribuire aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești.	<p>1.Elaborarea raportului privind distribuția aleatorie a dosarelor în instanțele judecătorești</p> <p>2. Identificarea aspectelor sensibile în raport și notificarea Inspecției judiciare.</p>	DAIJSIJ	lunar	<p>Rapoarte elaborate și publicate pe pagina web a AAIJ</p> <p>Note prezentate Inspecției judiciare, după caz</p>	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p>	<p>Riscuri interne:</p> <p>1.Date generate incomplet.</p> <p>2. Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.</p> <p>3. Analiza incompletă a situației.</p>



						Regulamentul privind modul de distribuirea aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanțele judecătorești, aprobat prin Hotărârea CSM Nr. 110/5 din 5 februarie 2013	
3.	Monitorizarea procesului de înregistrare audio a ședințelor de judecată;	<p>1.Elaborarea rapoartelor lunare privind înregistrările audio a ședințelor de judecată;</p> <p>2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate.</p> <p>3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului.</p>	DAIJSIJ	<p>Lunar</p> <p>Lunar</p> <p>Trimestria 1</p>	<p>Rapoarte elaborate și publicate pe pagina web a AAIJ</p> <p>Note prezentate instanțelor, după caz.</p> <p>Circulare prezentate instanțelor.</p>	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p> <p>Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12 aprilie 2013</p>	<p>Riscuri interne:</p> <p>1.Date generate incomplet</p> <p>2.Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.</p> <p>3.Analiza incompletă a situației.</p> <p>Risc extern: Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare.</p>

4.	Monitorizarea procesului de publicare a hotărîrilor judecătorești;	<p>1.Elaborarea rapoartelor lunare privind publicarea hotărîrilor judecătorești;</p> <p>2. Notificarea instanțelor despre rezultatele monitorizării și problemelor identificate.</p> <p>3. Informarea instanțelor privind corectitudinea utilizării sistemului.</p>	DAIJSIJ	Trimestria I	<p>Rapoarte elaborate și publicate pe pagina web a AAIJ</p> <p>Note prezentate instanțelor, după caz.</p> <p>Circulare prezentate instanțelor.</p>	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p> <p>Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe portalul national al instanțelor judecătorești și pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 658/30 din 2017.</p>	<p>Riscuri interne:</p> <p>1.Date generate incomplet</p> <p>2.Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului.</p> <p>3.Analiza incompletă a situației.</p> <p>Risc extern:</p> <p>Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare.</p>
5.	Evaluarea calității serviciilor de mentenanță a SIJ		DAIJSIJ	Trimestrul IV	<p>1.Sondaj privind calitatea serviciilor acordate instanțelor judecătorești de către STISC realizat</p> <p>2. Numărul rapoartelor privind</p>	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor</p>	<p>Riscuri externe:</p> <p>1.Expuneri formale a instanțelor în privința calității serviciilor prestate de STISC</p> <p>2.Comunicare și informare incorectă în raport instanță-STISC-</p>

					serviciile prestate de STISC aprobate.	<p>judecătorești.</p> <p>HG nr.794 din 01.08.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar.</p>	AAIJ; 3. Rapoarte prezentate de STISC incomplet.
6.	Îmbunătățirea/Ajustare a/actualizarea Portalului Național al Instanțelor de judecată și paginii web a AAIJ.		DAIJSIJ	Pe parcursul anului	Funcționalități PNIJ și pagina web a AAIJ ajustate	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p> <p>HG nr.794 din 01.08.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar.</p>	<p>Riscuri interne:</p> <p>1. Identificarea incompletă a necesităților de dezvoltare/îmbunătățire a PNIJ și paginii web a AAIJ.</p> <p>2. Comunicare defectuoasă cu STISC, proiectul PJT .</p>
7.	Examinarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și sesizărilor persoanelor	Examinarea și soluționarea dispozițiilor, cererilor/petițiilor și	subdiviziunile AAIJ	permanent	examinarea și soluționarea a 100% din adresările	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și	Risc extern: Imposibilitatea angajării personalului în funcțiile vacante.

	fizice și juridice potrivit domeniului de competență.	sesizărilor parvenite.			parvenite	funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Risc intern: 2. Dependență de angajații cheie;
8.	Gestionarea activității de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești;	Coordonarea participării personalului secretariatelor instanțelor judecătorești în procesul de instruire	DAIJSIJ	Pe parcursul anului	Nr. persoanelor delegate pentru participare la cursurile de instruire	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Riscuri interne: 1. Delegarea la seminar a acelorași persoane. 2. Selectarea insuficientă a tematicilor.
9.	Realizarea activităților de instruire a personalului secretariatelor instanțelor judecătorești de către funcționari ai AAIJ potrivit necesităților		subdiviziunile AAIJ	La solicitare, La necesitate	1). Numărul personalului secretariatelor instanțelor judecătorești instruit; 2). Numărul activităților de instruire organizate	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Risc intern: Personal insuficient AAIJ pentru a acoperi necesitățile de instruire;
10.	Asigurarea înregistrării AAIJ în calitate de operator a datelor cu caracter personal, în	1. Actualizarea Politicii de securitate și a tuturor actelor necesare înregistrării; 2. Expedierea actelor	SLPJ SAI DAIJSIJ	Pe parcursul anului	1. Politica de securitate/ actele necesare înregistrării actualizate; 2. Actele necesare	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de	Risc extern: Tergiversarea procesului de înregistrare la CNPDCP.

	corespondere cu prevederile legislației în vigoare pentru prelucrarea datelor din SIJ	necesare în vederea înregistrării, în adresa Centrului Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal			înregistrării expediate CNPDCP	administrare a instanțelor judecătorești.  HG nr.794 din 01.08.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar.	
11.	Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul instanțelor judecătorești	1).Efectuarea misiunilor de audit planificate; 2).Elaborarea rapoartelor privind misiunile de audit intern;	SAI	Pe parcursul anului	1).Numărul de misiuni realizate în coraport cu numărul de misiuni planificate; 2).Numărul rapoartelor elaborate.	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Riscuri interne: 1.Tergiversarea perioadei de desfășurare a misiunilor de audit; 2. Delegarea sistematică a sarcinilor suplimentare auditorilor interni din cauza insuficienței de personal; 3.Desfășurarea misiunilor ad-hoc.
12.	Implementarea recomandărilor Curții de Conturi	Asigurarea implementării recomandărilor și raportării asupra gradului de realizare	SAI	La solicitare	Numărul de recomandări realizate	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de	Riscuri interne: Tergiversarea procesului de implementare a recomandărilor Curții de Conturi.

						administrare a instanțelor judecătorești.	
13.	Ținerea și actualizarea Registrului riscurilor per AAIJ și subdiviziuni		subdiviziunile AAIJ	Trimestrul II	1.Registrul riscurilor elaborat și aprobat pentru AAIJ și subdiviziuni.  2. Numărul acțiunilor în diminuare întreprinse.	Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.	Risc intern: Riscuri identificate și evaluate insuficient.
14.	Elaborarea planului anual de achiziții pentru anul 2020		Grupul de lucru de achiziții	Trimestrul I	Plan anual elaborat, aprobat și publicat pe pagina web	Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziții publice	Risc intern: Identificarea incompletă a necesităților și estimarea incorectă a valorii achizițiilor.
15.	Implementarea activităților de control în toate procesele de bază și de suport ale entității publice		Funcționarii publici cu funcție de conducere	Permanent	Nr. activităților de control implementate	Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern.	Risc intern: Activități de control implementate parțial.
16.	Elaborarea politicii de comunicare internă și		SLPJ	Trimestrul III- IV	Politica de comunicare elaborate	Legea nr. 229/2010 privind controlul	Risc intern: Insuficiența

	externă				și pusă în aplicare	financiar public intern.	personalului care să acopere necesitățile de comunicare a Agenției.
17.	Asigurarea realizării atribuțiilor AAIJ	Efectuarea procedurilor de achiziții	Grupul de lucru de achiziții	Permanent	Numărul contractelor executate din numărul achizițiilor planificate.	Hotărârea Guvernului nr.667/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții	Risc intern: Lipsa agenților economici interesați. Personal instruit insuficient.
18.	Generalizarea, analiza și publicarea rapoartelor statistice.		SGASJ	Trimestria I	Numărul rapoartelor, informațiilor statistice elaborate și publicate.	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Risc intern: 1.Date generate incomplet 2.Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului. 3.Analiza incompletă a situației. 4. Crearea condițiilor tehnice necorespunzătoare.
19.	Consolidarea culturii de cooperare între instanțele judecătorești în aspecte organizatorice	Organizarea ședințelor comune cu șefii secretariatelor și punerea în discuție a tematicilor prestabilite	SAI	Semestrial	Numărul ședințelor organizate.  Numărul participanților.	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a	Risc extern: Implicarea pasivă în cadrul ședințelor.

						instanțelor judecătorești.	
20.	Actualizarea normelor de protecție și securitate a SIJ		DAISIJ SLPJ SAI	Trimestrul III-IV	Norme actualizate aprobate și puse în aplicare.	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p> <p>HG nr.794 din 01.08.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar.</p>	Risc intern: Actualizarea incompletă a normelor reieșind din capacitățile instituționale insuficiente.
21.	Elaborarea politicilor, regulilor de funcționare a aplicației de monitorizare a bazelor de date SIJ, IMPERVA		DAISIJ SLPJ SAI	Trimestrul II-III	<p>Politici elaborate și aprobate;</p> <p>Politici configurate în sistem și puse în aplicare;</p> <p>Rapoarte generate de sistem, descifrate și analizate.</p>	<p>HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.</p> <p>HG nr.794 din 01.08.2018 cu</p>	Risc intern: 1. Stabilirea parțială a criteriilor, politicilor de funcționare a aplicației; 2. Configurarea incompletă a regulilor de funcționare a soluției; 3. Capacități instituționale insuficiente pentru descifrarea rapoartelor



						privire la organizarea și funcționarea Sistemului Informațional Judiciar;	generate de sistem.
22.	Implementarea recomandărilor partenerilor de dezvoltare în privința organizării eficiente a activității instanțelor.		DAISIJ SLPJ SGASJ SAI	Permanent	Numărul recomandărilor implementate.	Acordul de asociere	Riscuri externe: Implicarea pasivă a instanțelor judecătorești;
23.	Monitorizarea îmbunătățirii funcționalităților Portalului Național al Instanțelor Judecătorești	Elaborarea raportului anual privind funcționarea portalului instanțelor judecătorești, inclusiv a sugestiilor de îmbunătățire.	DAISIJ	Trimestrul IV	Raport elaborat și publicat pe pagina web a Agenției	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Riscuri interne: 1. Tergiversarea procedurii de elaborare a raportului. 2. Analiza incompletă a situației.
24.	Dezvoltarea, elaborarea, punerea în aplicare a mecanismului și regulilor de ținere a statisticii judiciare electronice	1.Elaborarea și aprobarea modelelor de rapoarte statistice, mecanismului și regulilor de ținere a statisticii judiciare electronice; 2. Testarea rapoartelor	SGASJ SAI SLPJ DAISIJ	Trimestrul I-II  Trimestrul I-II	1. Modele de rapoarte statistice electronice elaborate și aprobate. 2. Mecanism și reguli de ținere a statisticii judiciare electronice. 3. Rapoarte statistice	HG nr.650 din 26.05.2016 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de administrare a instanțelor judecătorești.	Riscuri interne: 1. Cunoștințe, experiență și pregătire insuficientă a personalului. 2. Tergiversarea procedurii de elaborare și setare, testare a

		<p>statistice electronice setate în PIGD.</p> <p>3. Verificarea nivelului de documentare a PIGD de către instanțe și informarea acestora privind documentarea integrală și corectă a sistemului.</p>		<p>Permanent</p>	<p>electronice setate corect în PIGD.</p> <p>4. Numărul recomandărilor scrise remise instanțelor privind documentarea integrală și corectă a sistemului.</p>		<p>raportelor.</p>
--	--	--	--	------------------	--	--	--------------------

**Abrevieri:**

**DAIJSIJ** - Direcția administrare instanțe judecătorești și sisteme informaționale judiciare

**SLPJ** - Secția legislație și practică judiciară

**SAI** - Serviciul audit intern

**SGASJ** - Serviciul generalizare și analiză a statisticii judiciare

**CIM** - Control Intern Managerial

**CNPDCP** - Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal