



DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

MD-2073, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105

www.parlament.md

20 februarie 2017

62 nr. 03

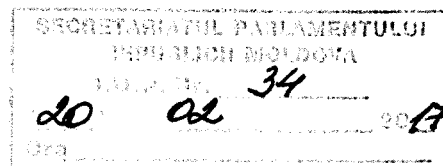
Biroului Permanent al Parlamentului

În temeiul art. 74 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova, art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de Hotărâre a Parlamentului cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise din 21 aprilie 2016

- Anexă:** 1. Proiectul hotărârii
2. Nota informativă

Deputați în Parlament:

Cobzac Gr.
Novac
Lebedinchi AN
Stany I.V. Pauciar



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Ă R E

cu privire la Raportul de alternativă a Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art.1. – Se ia act de Raportul de alternativă a Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr.74 din 21 aprilie 2016;

Art.2. – Guvernul, în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind ajustarea cadrului legal în vederea înlăturării lacunelor constatate de Comisia de anchetă în Raportul de alternativă.

Art.3. – Materialele Comisiei de anchetă se remit Procuraturii Generale pentru investigarea suplimentară a faptelor constatate de Comisie;

Art.4. – Procuratura Generală, până la 01 iunie 2017, va informa Parlamentul privind mersul anchetei și acțiunile întreprinse;

Art.5. – Controlul asupra executării prezentei hotărâri va fi exercitat de Comisia drepturile omului și relații interetnice;

Art. 5. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

NOTĂ INFORMATIVĂ


la proiectul hotărârii Parlamentului cu privire la Raportul de alternativă a Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise

Prezentul proiect de hotărâre a Parlamentului cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea activității Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova, a substanțelor interzise, este elaborat și înaintat în temeiul art. 74 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova, art. 13 și art. 47 din Regulamentul Parlamentului.

Potrivit prevederilor prezentului proiect de hotărâre se propune ca în urma investigațiilor efectuate de Comisie, Guvernul în termen de 6 luni să prezinte Parlamentului propuneri privind ajustarea cadrului legal în vederea înlăturării acestor lacune. Totodată, în contextul celor menționate, Raportul de alternativă se va remite Procuraturii Generale pentru efectuarea unei investigații mai complexe, dat fiind faptul că Comisia de anchetă conform art.36 alin.(4) din Regulamentul Parlamentului nu poate susține urmărirea penală efectuată în condițiile legii de organele de urmărire penală și instanțele judecătorești. Astfel, până la 01 mai 2017 Procuratura Generală va prezenta Parlamentului un raport privind mersul anchetei.

Având în vedere cele expuse mai sus, propunem spre examinare și adoptare Parlamentului prezentul proiect de hotărâre a Parlamentului.

Deputați în Parlament:

 Cobzac G.

Raport de alternativă

al Comisiei de anchetă privind activitatea Î.S. „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise

Domnule Președinte!

Domnilor deputați!

La 13 aprilie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 74, prin care a creat „Comisia de anchetă privind activitatea Î.S. „Poșta Moldovei” în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații instituției a transportării ilegale, în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise (în continuare Comisie). Temei pentru crearea Comisiei au servit multiplele publicații în presă, investigații jurnalistice și declarațiile publice ale fostului angajat al Î.S. „ Poșta Moldovei”, ex-șef al serviciului Control Financiar și Audit Intern, Sergiu CEBOTARI. Toate cu referință la presupusele ilegalități, ce țin de transportarea prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” a substanțelor interzise atît de legislația națională, cît și internațională la care Republica Moldova este parte.

Întru realizarea obiectivelor, care rezultă din Hotărîrea Parlamentului Comisia și-a stabilit sarcina să obțină răspunsuri argumentate și desfășurate la următoarele întrebări:

1. S-au transportat, se transportă sau nu peste granița vamală a Republicii Moldova la export, prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” obiecte interzise de legislația națională și internațională, pentru care țara noastră este semnatară? Dacă da, identificarea și descrierea mecanismului de transportare a obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat sau permisiv, în raport cu asemenea ilegalități.
2. Dacă da, care este natura acestor obiecte interzise?

3. Dacă da, care sunt persoanele și instituțiile publice implicate prin acțiune sau inacțiune în transportările ilegale?
4. Propuneri și recomandări, inclusiv de modificare a cadrului legal, ce ar exclude pentru viitor posibile ilegalități de acest gen.

În acest context, menționăm că Republica Moldova este membru plenipotențiar al UPU din 16 noiembrie 1992, iar în 1997 Republica Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de către Parlamentul Republicii Moldova la 30 septembrie 2004 (Legile nr. 318-XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie 2004).

Conform prevederilor Convenției există o listă de obiecte interzise spre transportare sau admise condiționat prin intermediul structurilor poștale naționale, care semnatarii s-au obligat să o respecte. Mai mult, aceeași Convenție oferă fiecărei țări - membru UPU dreptul să-și perfecțeze lista proprie de obiecte interzise sau admise condiționat la import (sau tranzit).

Pentru realizarea obiectivelor Comisia, începând cu 25 aprilie 2016 s-a convocat în 14 ședințe dintre care 4 nu au avut loc, din lipsă de cvorum. Menționăm, că Comisia activează în baza cadrului legal, care reglementează activitatea Comisiilor de specialitate ale Parlamentului. Ședințele s-au petrecut în bir. 506 (2 ședințe) al edificiului Parlamentului, bir. 1206 (12 ședințe) în incinta Ministerului Agriculturii. Din lipsă de cvorum nu a fost petrecută ședința Comisiei în deplasare pe adresa mun. Chișinău, str. Piața Gării 3, Oficiul poștal 2000MD și Centrul de Prelucrare și Transportare a Poștei (în continuare CPTP). În aceste condiții deputații prezenți la această ședință s-au familiarizat cu procesul tehnologic de expediere a trimiterilor poștale internaționale, fără a adopta careva decizii. Pentru fiecare ședință au fost perfectate procese-verbale, semnate de toți membrii Comisiei. Toate ședințele au fost înregistrate audio, fapt despre care regulat au fost informați anticipat atât membrii Comisiei, cât și persoanele audiate.

De la începutul Raportului Comisia informează Parlamentul despre rezistența cu conținut ilegal din partea unor instituții publice în realizarea obiectivelor stabilite prin Hotărîrea sa. Acestea sunt: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal, MTIC, Î.S. „Poșta Moldovei”.

Pe parcursul activității sale, Comisia a examinat aproximativ 50 mii de documente prezentate de instituțiile publice și private. A audiat 12 martori. A atras în ședințe experți de la Ministerul Agriculturii, Ministerul Sănătății, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră.

De asemenea, Comisia în activitate s-a ghidat și a examinat următoarele acte legislative și normative naționale:

- Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice;
- Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară;
- Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor și a cerințelor generale ale legislației privind siguranța alimentelor;
- Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecția martorilor și altor participanți la procesul penal;
- HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale;
- Codul de procedură penală nr. 122 din 14.03.2003 (art.-le : 14, 132²,133,134);
- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
- Legea nr. 463 din 18.05.1995 legea poștei;
- Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000;
- Acte de reglementare ale Î.S. „Poșta Moldovei” și Serviciului Vamal;

Actele internaționale legislative și normative examinate de Comisie care au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova în condițiile activității poștale internaționale:

- Convenția Uniunii Poștale Universale, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
- Constituția Uniunii Poștale Universale din 10 iulie 1964;

- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). Federația Rusă;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). România.
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III;
- Decretul 42 Cod US & 262, Legea Serviciului de Sănătate Publică, Produse Biologice. SUA;
- Legea federală din 25 iunie 1938 (Federal FOOD, Drug and Cosmetic Art) Art.801, SUA.

Acest raport conține date cu caracter personal și respectiv poate fi accesibil doar în condițiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

În continuare raportul va fi sistematizat pe răspunsuri la obiectivele stabilite de Parlament prin Hotărîrea nr. 74 din 13.04.2016 și desfășurate de Comisie în întrebări concrete.

S-au transportat, se transportă sau nu peste granița vamală a Republicii Moldova la export, prin intermediul Î.S. „ Poșta Moldovei” obiecte interzise de legislația națională și internațională, pentru care țara noastră este semnatară? Dacă da, identificarea și descrierea mecanismului de transportare a substanțelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, în raport cu asemenea ilegalități.

Urmare a activității sale, Comisia a ajuns la concluzia că răspunsul la această întrebare este –**Da**.

Fenomenul este unul de durată, are forma de organizare a unei scheme criminale cu acoperirea de vîrf a Î.S. „Poșta Moldovei”, Serviciului Vamal, Guvernului. Și Parlamentul a contribuit la perpetuarea schemei. Astfel, Parlamentul, pe de o parte nu a insistat la prezentarea legală către Comisie a documentelor și informației de la instituțiile publice, iar pe altă parte a întrerupt nejustificat mandatul Comisiei.

Este semnificativ faptul că aceste transportări au continuat și în timpul activității Comisiei, ultimele confirmări documentare fiind date cu 30 iunie 2016, or Comisia a fost constituită la 13 aprilie 2016. Ca și argumentare servesc documentele, ajunse la dispoziția Comisiei, analiza acestor documente și declarațiile martorilor audiați. De asemenea la perfectarea raportului au fost luate în calcul conlucrarea sau necolaborarea unor instituții publice cu Comisia, acțiunile/ inacțiunile acestora.

Așa dar, locul unde se perfectează ilegal, documentele pentru transportarea obiectelor interzise și nemijlocit se completează depeșele (sacii) pentru transportarea ultimelor spre Aeroportul Internațional Chișinău este Centrul de Prelucrare și Transportare a Poștei(în continuare CPTP) situat în mun. Chișinău, str. Piața Gării 3. Implicat în proces este și Oficiul poștal 2000MD(în continuare OP 2000MD) subdiviziune a CPTP, amplasat pe aceeași adresă. Statut de persoană juridică are numai CPTP, care este filială a Î.S. „Poșta Moldovei”.

Modalitatea de transportare a obiectelor interzise sunt trimiteri poștale internaționale recomandate la export sub formă de pachete mici, cu greutatea de pînă la 2 kg, care după clasificarea internațională sunt atribuite la categoria scrisori. În perioada pentru care au fost disponibile documentele de producere a CPTP octombrie 2014 – iunie 2016 la toate aceste trimiteri le-au fost atribuite codurile bară cu începutul codului RB02xxxxxxxxMD. Totodată, Comisia nu exclude probabilitatea că au fost utilizate și alte coduri bară. Pentru informare -fiecărei trimiteri poștale internaționale conform Convenției UPU i se atribuie un cod-bară din patru litere și nouă cifre (exemplu – XX123456789YY). Acest cod servește pentru urmărirea sau localizarea pachetelor internaționale, este unic și nu se poate repeta de nici o țară membră UPU. Menționăm faptul, că alte trimiteri cu caracteristici similare –greutate tot pînă la 2 kg, tot recomandate, recepționate la OP 2000MD și alte oficii poștale, tot categoria scrisori le sunt atribuite alte coduri. Atribuirea unui cod special pentru trimiterile poștale cu obiecte interzise le permite celor, care controlează schema să urmărească și să localizeze mișcarea lor în orice timp. De asemenea, le permite să sustragă din sistem retururile de pachete cu conținut ilegal, care nu au fost distribuite în țara de destinație dintr-un motiv sau altul.

Toate aceste pachete mici sunt expediate de persoane fizice din Republica Moldova (ulterior vom detalia subiectul), iar destinatarii sunt din țările dezvoltate precum, SUA, Germania, Marea Britanie, Australia, România, Noua Zeelandă, Spania, Rusia, Canada ș.a. Comisia nu a reușit să stabilească identitatea expeditorilor, motivul fiind - neprezentarea ilegală a documentelor solicitate de la Ministerul Finanțelor și Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (în continuare MTIC). Din același motiv Comisia nu a reușit să stabilească nici identitatea destinatarilor trimiterilor. Cert este una, majoritatea acestor expedieri au destinația SUA și Rusia. Mai puțin România, dar sunt. Din aceste considerente, dar și reieșind din resursele umane limitate disponibile, în continuare Comisia s-a axat pe aspectul legalității transportării obiectelor interzise, conform cadrului legal a patru țări: Moldova, SUA, Rusia și România.

Cu referire la perioada de timp în care se efectuează transportările ilegale și volumele acestora. Confirmări documentare, video și declarații ale martorilor arată existența fenomenului din 2009 până în iunie 2016.

Dovezi, nemijlocit în baza documentelor de producere a CPTP încep cu luna octombrie 2014 și termină cu luna iunie 2016. Cu titlu de informare, menționăm că în baza Convenției UPU, art. RP 219 termenul de păstrare a documentelor de producere poștale este de 18 luni, cu unele excepții. Din această cauză volumele pot fi confirmate prin documentele de producere a CPTP, începând cu luna octombrie 2014. Pentru a face concluzii pe perioada lunii octombrie 2014, iunie 2016 s-au analizat începutul, mijlocul și sfârșitul perioadei. Astfel, datele pentru lunile octombrie 2014, martie 2015, aprilie 2016, iunie 2016 sunt incluse în tabelele de mai jos:

Octombrie 2014							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RBxxxxxxx MD a toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 20137 79	Datex 20136 80	Datex 20137 80		SU A	Rus ia	Român ia
02.10.2014				363	288	11	-
03.10.2014				750	631	2	-
07.10.2014				491	356	6	1
10.10.2014				817	665	11	-
11.10.2014				372	325	7	-
15.10.2014				515	414	9	-
18.10.2014				332	275	5	1
19.10.2014				387	342	2	-
22.10.2014				369	302	12	1
23.10.2014				326	267	10	-
26.10.2014				372	332	2	-
30.10.2014				412	388	3	-
31.10.2014				351	289	4	5

Martie 2015							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxxxMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 2013779	Datex 2013680	Datex 2013780		SU A	Rus ia	România
02.03.2015			116	3	121	9	2
04.03	302		294	612	540	8	2
07.03	285		175	458	404	6	1 *
08.03	215		244	461	445	-	-
10.03	7		64	81	46	6	1
11.03	253		284	538	458	9	-
12.03	406		85	494	422	6	1
15.03			407	419	381	6	-
16.03	149		220	369	297	17	-
19.03	553		74	571	535	7	-
20.03	333		239	572	495	6	1 *
23.03	245		152	395	13	6	1

Aprilie 2016							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxx xMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 20137 79	Datex 20136 80	Datex 20137 80		SU A	Rus ia	Româ nia
-							
-							
-							
15.04.2016				691	554	-	-
18.04.2016				357	245	6	2
19.04.2016				309	287	4	-
22.04.2016				393	302	-	-
23.04.2016				500	483	-	-
26.04.2016				373	225	4	1
27.04.2016				360	310	6	1
28.04.2016				65	61	6	1
30.04.2016				545	450	3	-

Iunie 2016							
Data	Numărul de pachete RB02xxxxxxxMD pentru care s-au încasat taxe la 3 aparate de casă din OP 2000MD			Total număr de pachete RB02xxxxxxxMD la toate 3 aparate de casă din OP 2000MD	Destinația după manifestul CPTP		
	Datex 2013779	Datex 2013680	Datex 2013780		SU A	Rus ia	România
01.06.2016				415	349	6	-
03.06.2016				345	275	4	1
05.06.2016				122	100	3	-
06.06.2016				293	225	15	1
07.06.2016				376	303		
09.06.2016				280	246	1	2
10.06.2016				126	114	12	-
11.06.2016				293	253	3	1
14.06.2016				309	274	7	-
15.06.2016				176	145	1	-
17.06.2016				298	224	8	1
18.06.2016				313	278	3	1
21.06.2016				282	296	6	-
23.06.2016				420	277		

Sursa de informare – documentele de producere CPTP recepționate oficial de Comisie. Pentru SUA sunt incluse doar zilele în care au fost expediate mai mult de 50,0 pachete marcate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD.

După cum se vede din tabelele supra intensitatea trimitărilor ilegale este de 3-4-5 zile pe săptămână, în număr mediu pentru luna octombrie 2014- 450/pe zi; martie 2015- 420/pe zi, aprilie 2016 - 400pe/zi și iunie 2016- 300/pe zi. Nu exista o regularitate sau un ciclu cu o periodicitate precisă.

Identificarea și descrierea mecanismului de transportare a obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat sau permisiv în raport cu ilegalitățile examinate de Comisie.

Conform Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice Art.4 alin.(5) „Bunurile introduse și scoase de pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimitărilor poștale internaționale se declară în scris, în modul stabilit.” Executarea acestei prevederi legale ține de activitatea Î.S. „Poșta Moldovei”, în cazul nostru CPTP și Serviciul Vamal. Astfel, în incinta CPTP activează Postul nr.2 al Biroului Vamal Chișinău. Cadrul normativ intern al Serviciului Vamal și Î.S. „Poșta Moldovei” interferează și este unul complex, care prevede nu numai executarea Legii nr.1569 din 20.12.2002, dar și a HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale, a Convenției UPU ș.a. Astfel, „Schema Tehnologică a controlului vamal a trimitărilor poștale internaționale de către „Secția poștală Biroul Vamal Chișinău” din 10.01.2003. Anexa nr.1 coordonată cu Î.S. „Poșta Moldovei” ș.a. instituții publice, prevede expres la pct.1.8: „Zilnic a petrece acțiuni de coordonare între vamă și întreprinderea poștală...”. Există și Planul calității nr.43/1 din 29.04.2016 al Î.S. „Poșta Moldovei” prin care s-au aprobat „Reguli privind recepționarea și prelucrarea trimitărilor internaționale (pachete mici, colete cu conținut de marfă, extrase din actele normative”

Mai jos foarte pe scurt redăm tehnologia legală prevăzută de cadrul normativ intern al Serviciului Vamal și Î.S. „Poșta Moldovei” la recepționarea trimitărilor poștale internaționale în OP 2000MD și prelucrarea lor pînă la transportarea aeriană.

Pachetele mici sunt prezentate de expeditor în mod deschis, la ghișeul OP 2000MD, în prezența colaboratorului vamal. Operatorul poștal înmînează expeditorului, pentru completare, declarația vamală CN 22(23) (2ex.) și eticheta de adresă. Concomitent explică expeditorului interdicțiile legale cu referire la lista de obiecte interzise spre transportare prin trimeri poștale internaționale în dependență de țara de destinație. Mai departe operatorul prezintă pachetul mic vameșului pentru efectuarea controlului vamal. După efectuarea controlului vamal de către colaboratorul vamal, aplicarea ștampilei personale pe declarația vamală CN22(23) operatorul poștal sigilează trimiterea poștală cu bande adezivă în prezența colaboratorului vamal și a expeditorului. Trimiterea se cîntărește, tarifică și se eliberează bon de casă, din MCC, pe care este indicat numărul trimiterii (codul bară), data recepționării, greutatea trimiterii, taxele achitate, țara de destinație, alte date conform cerințelor legale. După controlul vamal, pînă la tarificare, pachetului mic i se atribuie număr de identificare (cod –bară) conform standardului UPU, S.10 ex. RR123456789MD, unde R- caracterizează trimiterile poștei de scrisori, urmat de numărul trimiterii, MD- țara de expediere. Codul cu bare reprezintă o coală mică de hîrtie din trei etichete cu numere identice, una dintre care este nedetașabilă. Ulterior, conform pct.10 al „Reguli din 29.04.2016”, numărul de identificare al pachetului mic, recepționat la ghișeu se introduce în sistemul IPS WEB prin scanare (sistem informațional de urmărire a trimitărilor poștale internaționale).

În OP 2000MD trimiterile recepționate se depun în saci, sacii se sigilează și se transmit pentru prelucrarea ulterioară în SPS (Secția Poșta Scrisori) a CPTP, înregistrat în factura de însoțire f.16. Cartatorii SPS, primind sacii din OP 2000MD, verifică trimiterile după manifestul în care sunt înregistrate acestea, le cartează după țările de destinație, pentru a fi perfectate depeșele în ieșire. Perfectează și sigilează aceste depeșe (saci). Mai apoi împreună cu documentele legale sunt prezentate colaboratorului vamal numărul doi din secția ”Tranzit” CPTP pentru efectuarea

procedurilor vamale. În continuare cu respectarea parcursului procedurilor prevăzute de pct.pct.12-23 a „Reguli din 29.04.2016” sunt depozitați în spații prevăzute în Punctul de Schimb Aeroport, (în continuare PSA), până la transmiterea acestora companiilor aeriene, conform „Cerințelor de asigurare a securității poștale la prelucrarea depeșelor la PSA din 25.11.2010”.

Această scurtă descriere a procedurilor tehnologice legale de recepționare, prelucrare și transportare a pachetelor mici internaționale a fost necesară pentru a fi mai pe înțeles descrierea mecanismului transportării ilegale a obiectelor interzise. De fapt, mecanismul este unul foarte simplu și constă în evitarea acestor proceduri.

Prima descriere și semnalizare disponibilă Comisiei, despre existența mecanismului de transportare a substanțelor interzise o găsim în copia „ Actului privind controlul complex al activității economico-financiare a filialei Î.S. „ Poșta Moldovei , CPTP ” din 27.11.2012(în continuare Act din 27.11.2012) efectuat în baza Ordinului Î.S. „ Poșta Moldovei” nr.132d din 19.10.2012. (vezi Anexa nr.1). Comisia a fost formată din 14 persoane, funcția de președinte a fost deținută de Sergiu CEBOTARI, pe atunci șef Serviciul Control Financiar și Audit Intern. Copia actului semnat de 13 din 14 membri a fost pusă la dispoziția Comisiei oficial, ca probă, de Sergiu CIBOTARI în cadrul audierilor sale. Depunerea originalului a fost condiționată de asigurarea securității dînsului și a familiei sale.

Astfel, la pag.14 (numerotarea paginilor aparține Comisiei) autorii scriu: „ În urma controlului de exploatare în CPTP au fost constatate multiple neconformități a cerințelor de recepționare a trimiterilor poștale internaționale, prestarea serviciilor „Prin curier”, precum și nerespectare a disciplinei de casă de către unii salariați.” La pag.15 autorii scriu: „În urma controlului documentar la producere și lămuririlor salariaților CPTP și oficiului poștal (anexe), s-a constatat că, un număr impunător de trimiteri poștale înregistrate a poștei de scrisori expediate de persoane fizice nu se prezentau la ghișeul oficiului poștal pentru recepționare, dar se aduceau la CPTP de către curier și se transmiteau la secția poșta scrisori pentru prelucrare și expediere. Această procedură

nu este prevăzută de nici un document normativ poștal, a fost încălcat procesul tehnologic privind recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimiterilor „Prin curier” aprobate la 24.02.06, comp.III 2. „Recepționarea trimiterilor „Prin curier” expeditorului”. Citat închis. De fapt, s-a descris evitarea ori nerespectarea integrală a procedurilor poștale și vamale prevăzute în HG. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor cu privire la prestarea serviciilor poștale și Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.

Este necesar de menționat că aceste constatări din „ Actul din 27.11.2012” cât și Actul în întregime, au fost puse la îndoială de 4 membri ai Comisiei. Analiza de mai jos, în baza documentelor de producere CPTP din perioada octombrie 2014 – iunie 2016 confirmă veridicitatea afirmațiilor citate supra din Act și ce este nu mai puțin important – existența ilegalităților, inclusiv în timpul activității Comisiei.

Așa dar, evaluării au fost supuși următorii 4 parametri ai procesului tehnologic combinat (vamă- poștă) de recepționare a trimiterilor poștale internaționale, pachete mici, numerotate cu codul- bară RB02xxxxxxxxMD. Analogic cazului precedent, măsurările au fost efectuate la începutul, mijlocul și sfârșitul perioadei examinate.

Parametrul Nr1. Calcularea timpului mediu de recepționare a unei trimiteri poștale internaționale numerotate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD cu respectarea întregului proces tehnologic începînd cu întîlnirea expeditorului de către operatorul poștal la ghișeul OP 2000MD, depunerea trimiterii și finalizarea operațiunii cu înmînarea bonului de casă. Segmentele de timp în care a fost calculat acest parametru sunt de 5 min. și au fost alese arbitrar. Documentele analizate sunt bonurile de casă de la aparatele de casă din OP 2000MD în care sunt fixate data, ora și minutele, codul- bară, greutatea, numele operatorului poștal și țara de destinație a trimiterii poștale internaționale. Toate bonurile de casă au fost recepționate oficial de Comisie. Exemplu 10 octombrie 2014, ora 13.13 – 13.18, sau recepționat 21 de pachete mici RB02xxxxxxxxMD. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet – 21 sec.

Rezultatele obținute au fost comparate cu timpul măsurat pentru o trimitere- probă a unui pachet mic cu cel mai simplu conținut – un singur document deschis.

Parametrul Nr 2. Tot același parametru, timpul cheltuit pentru recepționarea unui pachet mic, numerotat cu codul bară RB02XXXXXXXXMD determinat prin altă metodă – mai reprezentativă. Astfel în zilele alese arbitrar din perioada evaluată, a fost calculat timpul conform bonurilor de casă din schimbul (tura) când s-a început și când s-a terminat recepționarea, împărțit la numărul de pachete prelucrate în acest timp.

Exemplu: începutul prelucrării – ora 10:00, sfârșitul prelucrării ora 15:00. În acest interval de timp au fost recepționate 60 de pachete. Timpul pentru recepționarea unei trimiteri: $360\text{min}:60 \text{ pachete mici} = 6\text{min/pachetul}$.

Parametrul Nr 3. Al treilea parametru măsurat este urmărirea consecutivității în timp a două operațiuni tehnologice în procesul recepționării și prelucrării pachetelor mici cu codul – bară RB02XXXXXXXXMD. Măsurării și comparării a fost supus timpul eliberării expeditorului a bonului de casă cu timpul perfectării (tapării) manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; OP 2000MD) care însoțește trimiterile recepționate de OP 2000MD, îndreptate în fiecare zi spre Secția Poșta Scrisori CPTP. Ambele timpuri sunt fixate de softurile IT, și respectiv sunt fixate pe bonul de casă și manifestul menționat. Documentele de producere CPTP au fost oficial recepționate de Comisie.

Parametrul Nr 4. Comisia a analizat sumele unice mari încasate prin emiterea unui singur bon de casă pentru costurile plicurilor și cutiilor la ambalarea trimiterilor în procesul de recepționare a pachetelor mici numerotate cu codurile- bară RB02XXXXXXXXMD la OP 2000MD. Destinația plății pe bon este indicat pentru ambalare, ceea ce nu este corect. Or, plata pentru *ambalare, legare* conform „Tarifele pentru serviciile poștei de scrisori internaționale prestate de Î.S. „Poșta Moldovei”, aprobate prin Ordinul MTIC nr.17 din 06.03.2015, (în continuare Normele nr.17 din 06.03.2015) Note generale pct.3, lit.(b) serviciile respective sunt incluse în tarif, iar pct.4 prevede plata suplimentară pentru costul plicurilor și cutiilor.

Documentele analizate - bonurile de casă de la aparatele de casă din OP 2000MD, recepționate oficial de către Comisie.

În continuare prezentăm rezultatele măsurărilor celor 4 parametri enumerați mai sus:

Parametrul nr.1 - timpul mediu pentru recepționarea unui pachet mic în segmentul de 5 min.

20.03.2015. De la 11.36 până la 11.40 sau recepționat 10 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 30 sec.

07.03.2015. De la 11.25 până la 11.29 sau recepționat 20 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 15 sec.

31.03.2015. De la 15.15 până la 15.19 sau recepționat 13 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 23 sec.

23.06.2016. De la 12.42 până la 12.46 sau recepționat 13 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 23 sec.

15.04.2016. De la 10.52 până la 10.56 sau recepționat 14 pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în acest segment de timp constituie – 22 sec.

Parametrul nr.2 – Timpul mediu pentru recepționarea unui pachet mic calculat pe durata unui schimb (ture):

07 iunie 2016. De la 13:37-14:43 sau recepționat 172 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 23 sec.

23 iunie 2016. De la 12:42-14:59 sau recepționat 182 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 45 sec.

15 aprilie 2016. De la 10:50-14:33 sau recepționat 257 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 52 sec.

27 februarie 2015. De la 10:25-14:31 sau recepționat 494 de pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepționarea unui pachet în tură – 29 sec.

Așa dar, comparînd timpul mediu calculat conform documentelor de producere CPTP a unui pachet mic 15–52 sec (vezi mai sus parametrii 1 și 2) cu timpul măsurării-probă de recepționare a unui pachet mic cu cel mai simplu conținut – 6 min. 40 sec. Constatăm că este imposibil de realizat o asemenea performanță. În acest sens s-a expus la audieri și colaboratorul vamal POZDIRCĂ Ion (vezi proces-verbal nr.13 din 06.09.2016 și înregistrarea audio)

Parametrul nr.3– consecutivitatea în timp a două operațiuni tehnologice la recepționarea pachetelor mici. După cum s-a menționat mai sus, măsurării și comparării a fost supus timpul eliberării expeditorului a bonului de casă cu timpul perfectării (tapării) manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; CPTP OP 2000MD) care însoțește trimiterile recepționate de OP 2000MD, îndreptate în fiecare zi spre Secția Poșta Scrisori CPTP.

15.04.2016				
Nr. de ordine	Timpul emiterii bonului de casă la unul din aparatele Datex din OP 2000MD	Codul-bară al pachetului mic	Timpul emiterii ITEM INTERNAL MANIFEST în OP 2000MD, în care este inclus pachetul mic cu codul-bară menționat în coloană nr.3	Diferența de timp
1	2	3	4	5
1	10:52	RB023121850MD	08:38	134min.
2	12:53	RB023129439MD	12:38	15min.
3	14:25	RB023127906MD	12:21	124min.
4	10:59	RB023121112MD	08:38	141min.
5	10:50	RB023121829MD	08:38	132 min.
6	10:51	RB023121832MD	08:38	133min.
7	10:52	RB023121863MD	08:38	134 min.
8	10:51	RB023121832MD	08:38	133min.
23.06.2016				
1	12:03	RB023283662MD	09:26	157min.
2	13:25	RB023278265MD	10:40	165min.
3	14:56	RB023278747MD	12:30	146min.
4	12:46	RB023285677MD	10:26	140min.
5	14:36	RB023286085MD	12:27	129min.
6	14:52	RB023278954MD	12:27	145min.
7	14:40	RB023285218MD	12:27	133min.
8	12:23	RB023278866MD	11:22	61min.
20.03.2015				
1	11:56	RB022070745MD	11:43	13 min.
2	11:59	RB022079492MD	11:47	12min.
3	12:10	RB022071817MD	11:43	27min.
4	11:57	RB022070873MD	11:47	10min.
5	11:56	RB022070825MD	11:43	13 min.
6	11:56	RB022070842MD	11:43	13min.
7	11:57	RB022070856MD	11:43	14min.
8	11:57	RB022079753MD	11:43	14 min.

15.02.2015				
1	13:29	RB021825635	13:26	03 min.
2	15:46	RB021825825	15:42	04 min.
3	15:46	RB021825754	15:42	04 min.
4	15:45	RB021825745	15:42	03 min.

În rezultatul analizei acestui parametru constatăm că în mod miraculos sacii cu pachetele mici recepționate la ghișeul OP 2000MD trimiși la Secția Prelucrare Scrisori CPTP sunt formați înainte de recepționarea pachetelor de la expeditori. Or, timpul emiterii bonului de casă care se înmânează expeditorului după finalizarea procedurii de recepționare, tehnologic trebuie să fie mai devreme decât timpul formării sacului pentru SPS. Metaforic fiind spus - „nu poți fierbe oul pînă cînd găina nu l-a făcut”.

Și ultimul parametru analizat, nr.4 – taxe unice mari, încasate pentru plicuri și cutii(ambalaj conform bonului) printr-un singur bon de casă.

Practic pentru toate pachetele mici numerotate cu codurile-bară RB02xxxxxxxxMD în „manifeste” este indicat conținutul – „documents”. Aceasta ar însemna că tipul de ambalaj este plic simplu sau plic cu bule, costurile cărora pot fi pînă la 20 lei maximum. Analizînd bonurile de casă ale aparatelor de casă din OP 2000MD, constatăm sume mari încasate pentru „ambalaj” printr-un singur bon de casa. Exemplu: 3 februarie 2015 - 973,50lei, 4 februarie –2015 - 745,30lei, 4 martie 2015 – 884,40lei, 08marie 2015 – 1511lei, 11martie 2015 – 2726 lei, 12 martie 2015 – 1353lei, 15 martie 2015 - 537 lei, 15martie 2015 – 752 lei, 21 martie 2015– 148,7lei, 23 martie 2015 – 3980lei, 31 martie 2015 – 1571lei.

În aceste condiții taxa mare încasată pentru servicii de ambalaj (plicuri – cutii) este nimic altceva decât încasarea acestor plăți pentru mai multe pachete mici împreună. Aceasta în condițiile cînd bonurile pentru serviciile poștale de transportare ale acestor trimiteri sunt individuale pentru fiecare.

Concluzia în urma evaluării acestor patru parametri descriși mai sus este următoarea – pachetele mici, numerotate cu codurile – bară

RB02xxxxxxxxMD la recepționare în OP 2000MD nu trec, evită procedurile vamale și poștale stipulate în „Planul Calității nr.43/1 privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative”, ale Î.S. „Poșta Moldovei” adoptat la 29.04.2016, (anexa nr.2) anterior, pînă la această dată nu s-au respectat „Regulile privind prestarea serviciilor poștale” adoptate prin HG.798 din 18 iunie 2002 și „Schema tehnologică controlului vamal a trimiterilor poștale internaționale de către Secția poștală Biroul vamal Chișinău”, aprobată la 10 ianuarie 2003 de către șeful Biroului Vamal Chișinău și coordonat cu Î.S. „Poșta Moldovei” (anexa nr.3) și alte instituții publice. Astfel, persoanele fizice – expeditorii, nu se prezentau la ghișeul OP 2000MD, nu se efectua controlul vamal al pachetelor mici prezentate în formă deschisă de către operatorul poștal, colaboratorului vamal din OP 2000MD. Din toate procedurile vamale și poștale menționate supra se efectua doar încasarea banilor pentru expediere. Ținînd cont de faptul că bonurile de casă, care finalizează procedura de recepționare sunt eliberate pentru fiecare trimitere la fiecare 15-52 sec. Comisia consideră că încasările se efectuau prin scanarea codurilor bară nedetașabile de pe listă care ajungea numai la operatorul poștal – casier, fără ca însăși pachetele mici RB02xxxxxxxxMD să ajungă în OP 2000MD. Bonurile de casă nu se înmînau individual fiecărui expeditor persoană fizică.

Respectiv Comisia constată că faptele expuse din în „ Actul din 27.11.2012” la pag. 10 a Raportului s-au confirmat. Logic apar următoarele întrebări – cine și unde perfectează pachetele mici RB02xxxxxxxxMD, cine și cum le transporta la CPTP, cine le recepționa la CPTP, cine sunt persoanele fizice care figurează pe documentele de expediere, cine aplica ștampilele vamale nominale pe documentele de expediere, de unde și cum cei care perfectau pachetele mici nu în incinta OP 2000MD obțineau codurile bară, sigilii și materiale adezive cu logotipul Î.S. „Poșta Moldovei” ?

Pentru a obține răspunsurile, iarăși facem trimitere la copia „ Actul din 27.11.2012”. Astfel, la pag. 15 din Act autorii afirmă: *„Aceste trimiteri se prezentau la SPS preventiv perfectate, însoțite de Declarațiile vamale CN23 pe care erau aplicate codurile-bară și amprente*

ștampilelor nominale vamale cu nr.815, nr.847. Ținem să menționăm că, ștampilele nominale vamale aplicate pe declarațiile vamale CN23 cu nr.815 și nr.847 nu figurează pe alte documente de producere a CPTP(import-export) trimiteri poștale internaționale. Conform documentelor de producere la prelucrarea acestor trimiteri au fost implicați mai mulți salariați ai CPTP (Secția prelucrare corespondență, Secția prelucrare poșta tranzit și salariații oficiului poștal MD-2000". Citat închis.

Evident, Comisia a depus eforturi pentru a verifica afirmațiile de mai sus. Prima – pachetele mici se perfectează undeva în alt loc, nu la recepția din OP 2000MD. Operațiunile cheie din acest proces sunt atribuirea codurilor-bară și aplicarea ștampilelor vamale. În acest scop Comisia a solicitat Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (în continuare MTIC) prezentarea evidenței codurilor-bară. Menționăm, că ultimele sunt fabricate tot de Î.S. „Poșta Moldovei”. Primele astfel documente de evidență prezentate de Î.S. „Poșta Moldovei” au fost falsificate și nu ofereau răspuns la întrebările Comisie. În scrisoarea Comisiei GC nr. 25 din 30 mai 2016 către MTIC acest lucru a fost indicat și repetat solicitate documentele respective. Răspunsul deja a fost altul – asemenea evidență Î.S. „Poșta Moldovei” nu efectuează. (vezi scrisorile nr. 01/745 din 08.06.2016 și nr.01/810 din 21.06.2016 MTIC către Comisie). În acest sens declarații similare a făcut și Taisia Rudeanu – șef Direcție operațiuni poștale a Î.S. „Poșta Moldovei”.

În continuare, în pofida insistenței Comisiei în comunicare cu MTIC, toate eforturile de a obține evidența codurilor-bară, au eșuat. Accentuăm, afirmațiile și declarațiile angajaților Î.S. „Poșta Moldovei” despre lipsa evidenței sunt false. Asemenea evidență există. Dovadă sunt actele de control intern a CPTP în OP 2000MD – 18 acte pe 269 de file, care cuprind perioada 21.12.2012 – 29.01.2016, toate contrasemnate de șefii CPTP din perioadele respective. Documentele au fost oficial recepționate de Comisie. Astfel, în toate aceste acte, fără excepție este următoarea mențiune: „Registrul de transmitere a codurilor de identificare a trimiterilor poștale internaționale se perfectează corect.” Este concludent faptul că Î.S. „Poșta Moldovei” inițial a falsificat

informația prezentată Comisiei, iar mai apoi nu a prezentat-o. Contrar legii.

În acest context devine credibilă o altă afirmație din „Actul din 27.11.2012” – *„Fabricarea codurilor- bară pentru trimiterile poștale internaționale au fost puse în sarcina CPTP, iar responsabil de fabricarea acestora se efectuează de către inginerul electronist. Evidența codurilor- bară pentru filialele Î.S. „Poșta Moldovei”, cu excepția CPTP-ului se ține sub evidența și controlul de către BPPI al Î.S. „Poșta Moldovei”, iar pentru filialele CPTP de către inginerul electronist al filialei.*

În urma controlului registrului de evidență a codurilor-bară (există totuși evidența –nota autorului) s-a constatat că, pentru Oficiul poștal MD-2000, codurile- bară pentru trimiterile RS(scrisori recomandate internaționale) și RP (pachete mici recomandate internaționale) nu au fost tipărite în ordine crescândă, dar sunt diferențe în cantitate câte 1000 bucăți și mai mult.

Conform explicației scrise a inginerului electronist (anexa) o parte a comenzii privind fabricarea codurilor bară pentru Oficiul poștal MD-2000 se făceau de către dna. Veronica MIDOR, (ex-director adjunct al CPTP) și se înmînau ei, fără a fi transmise la oficiul poștal”. Citat închis. Comisia admite, că urmare a unor ilegalități în producerea și evidența codurilor bară ultimele au ajuns în posesia unor persoane fizice terțe, care nu fac parte din procesul tehnologic de recepționare a pachetelor mici, ulterior fiind utilizate pentru perfectarea lor (a pachetelor mici) în alte locuri decât cele prevăzute de cadru normativ și legal.

Referitor la utilizarea ștampilelor vamale nominale aplicate pe trimiterile poștale internaționale și declarațiile vamale CN23, care se perfectează în alt loc decât recepția din OP 2000MD, fapt menționat în „Actul din 27.11.2012”. Examinînd lista colaboratorilor vamali, angajați ai Serviciului Vamal, anii 2009-2016, posesori de ștampile vamale nominale, Comisia a stabilit următoarele: Ștampilele vamale cu nr. 815 și nr.847 menționate în „Act din 27.11.2012”, nu există și respectiv nu au fost distribuite nimănui. Concluzia – sunt false.

Pentru perioada 2014- 2016, în care s-a demonstrat existența trimitărilor numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxMD care evitau procedurile poștale și vamale Comisia nu a reușit să stabilească cine și care ștampile nominale a aplicat pe ultimele. Cauza – neprezentarea de către Ministerul Finanțelor a declarațiilor vamale solicitate de Comisie. Contrar Legii. (vezi scrisorile GC nr. 08 din 05 mai 2016; GC nr. 26 din 30 mai 2016; GC nr. 30 din 02 iunie 2016; GC nr. 55 din 18 iulie 2016; GC nr. 61 din 17 august 2016). Fiind conștienți de faptul că în realizarea obiectivelor Comisiei acestea sunt documente cheie, în încercarea de a le recepționa totuși s-a apelat către Președintele Parlamentului (vezi scrisoarea GC nr. 57 din 21 iulie 2016). Nici această adresare nu s-a încununat cu succes.

Cine sunt persoanele fizice care figurează pe documentele de expediere a pachetelor mici numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxMD este subiectul care va fi detaliat în continuare. Faptul că pentru fiecare pachet mic numerotat cu codurile – bară RB02xxxxxxxMD se emite un bon de casă exclude din start existența unei persoane juridice în calitate de expeditor. Există și alte argumente în susținerea acestei afirmații. Prin urmare expeditorii sunt persoanele fizice. Mai sus s-a demonstrat cu lux de amănunte că aceste persoane fizice nu ajung la ghișeu de recepționare a OP 2000MD și nu participă la procedura de expediere personal. Prin urmare, cineva o face în numele lor, ei figurând doar în declarațiile vamale și fișele de adresă de pe pachete. Comisia nu a reușit să stabilească cine sunt persoanele, care în numele altor mulți cetățeni efectuează aceste trimiteri internaționale de proporții.

Comisia, de asemenea a depus eforturi pentru a stabili cine sunt persoanele în numele cărora se efectuează aceste operațiuni. Posibile variante de verificat sunt trei – persoane fizice reale în numele cărora se efectuează operațiunile respective, cu știrea și acceptul lor, fără știrea și acceptul lor și al treilea caz posibil – identitatea acestor persoane este falsă, utilizată de către organizatorii schemei. Pentru a găsi răspunsul, este necesar de stabilit familiile și adresele concrete, care figurează în documentele de expediere. Una din surse ar fi fost declarațiile vamale, dar

acestea după cum a fost menționat mai sus, ilegal nu au fost prezentate Comisiei de către Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

Încercarea Comisiei de a obține această informație de la Î.S. „Poșta Moldovei” prin multiplele adresări la MTIC de asemenea s-a soldat cu eșec, dar este foarte interesantă și trebuie descrisă în Raport. Astfel, la adresările în cauză ale Comisiei, MTIC prin scrisoarea nr.01/889 din 04.07.2016 răspunde: *„1. Referitor la datele (numele, prenumele, adresa expeditorului) din sistemul informațional IPS datele respective lipsesc pe motiv că, potrivit art.190 al Regulamentului poștei de scrisori al UPU (Anexa nr.1), precum și potrivit procedurilor tehnologice IPS a UPU, nu se prevede obligativitatea introducerii acestor date în sistemul dat”*. Citat închis. Acest răspuns vine însă în contradicție cu însăși documentul normativ al Î.S. „Poșta Moldovei” – „Planul calității nr.27. Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat” coordonat cu toate direcțiile și aprobat la 08.05.2014 de Directorul general Serghei NASTAS. Astfel pct.1.4 și pct.2.4 prevăd expres *„Sistemul IPS generalizează informația despre toate tipurile de trimiteri poștale: trimiteri EMS, poșta de scrisori, pachete mici, colete”*. La capitolul 3 *„Înregistrarea trimiterilor de ieșire”* pct. 3.4.9; pct.3.4.10 și Exemplu 2 prevăd și exemplifică introducerea în sistem a familiilor expeditorilor și destinatarilor cât și țările lor. În timpul când Comisia activa, la 29.04.2016 Serghei NASTAS a aprobat un alt regulament – „Planul calității nr.43/1. Reguli privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative” (Vezi anexa Nr.2). Acest document deja nu prevede obligativitatea introducerii în IPS WEB Actualizat a familiilor expeditorilor și destinatarilor. În aceste condiții, Comisia a depus efort să obțină minim informație posibilă. În cadrul audierilor în Comisie a dnei Rudeanu Taisia șef Direcție operațiuni poștale a Î.S. „Poșta Moldovei” s-a solicitat cel puțin informația de pînă la 29.04.2016, care a fost obligatoriu de sistematizat conform vechiului regulament. Răspunsul a fost că această prevedere a regulamentului nu s-a executat și respectiv Î.S. „Poșta Moldovei” nu deține asemenea date.

Pe de altă parte Comisia, cu titlu confidențial, deține informație că familiile expeditorilor au fost radiate din sistemul IPS WEB la începutul

activității sale. Considerăm necesar să specificăm că această informație necesită verificare prin pîrghii disponibile doar unei anchete penale pentru care va pleda Comisia.

Răspunsul la întrebarea cum ajungeau la CPTP pachetele mici, perfectate într-un alt loc, decît cel care prevede cadrul normativ intern și legal, îl găsim în același „Act din 27.11.2012”, citat în prezentul Raport la pag. 10 – pachetele „...se aduceau la CPTP de către curier și se transmiteau la secția poșta scrisori pentru prelucrare ...” și „a fost încălcat și procesul tehnologic privind recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimiterilor „Prin curier” citat închis. Așa cum s-a procedat anterior Comisia a supus verificării și această informație din „Act din 27.11.2012”. astfel, la Raport se anexează proba video din care se vede cum mașina cu inscripția „Poșta rapidă EMS Moldova” colectează pachete, colete. Proba a fost oficial depusă la Comisie de fostul șef CPTP din perioada 30 aprilie 2009 – 17 februarie 2010 Sorin STATI. Suplimentar, verbal dînsul a declarat în Comisie că înregistrarea este veridică și a obținut-o atunci, cînd a constatat că prin CPTP se transportă ilegal trimiteri poștale internaționale fără respectarea procedurilor poștale și vamale. Ulterior, dînsul s-a adresat la Ministerul Afacerilor Interne cu sesizarea ilegalității. De asemenea, Sorin STATI a declarat că în proba video cutiile transmise de persoana necunoscută însoțitorului mașinii „Poșta rapidă EMS Moldova” conțin trimiteri poștale internaționale ilegale, care ulterior au ajuns la CPTP. La o analiză mai minuțioasă se vede că curierul comite următoarele abateri de la „Recepționarea trimiterilor „Prin curier” – nu le cîntărește, nu le tarifică, nu le atribuie coduri-bară, nu înmînează expeditorului bon de casă și chitanța „EMS MOLDOVA” expeditorului.

Declarații verbale, în cadrul audierilor din Comisie, referitor la transportarea prin curier a pachetelor mici perfectate în alte locuri, decît OP 2000MD a făcut și Sergiu CEBOTARI.

Comisia consideră suficiente probele și declarațiile de mai sus pentru constatarea faptului că pachetele mici numerotate cu codul bară RB02xxxxxxxxMD, care ocoleau procedurile poștale și vamale legale din OP 2000MD erau transportate prin Serviciul „EMS” al Î.S. „Poșta

Moldovei”. Respectiv, constatările din „Actul din 27.11.2012”, Menționate în Raport la pag. 10 s-au adeverit.

Comisia a examinat și o ultimă ilegalitate constatată în „Actul din 27.11.2012”, care posibil are tangență cu obiectul anchetei – transportarea obiectelor interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Astfel, la pag.17 în Act se afirmă *„În urma verificării și confruntării informației din sistemul informațional Retail Client cu notele informative de casă f.MS42, benzilor de rulaj a aparatului de casă nr.779, Registrului de casă f.130 și cu documentele de producere a oficiului poștal MD-2000 pentru perioada februarie – iunie, anul 2012 s-a constatat că, prin aparatul de casă control nu s-a trecut la evidența mijloacelor bănești pentru recepționarea a unui număr de aproximativ 3500 scrisori recomandate și 800 pachete mici, aproximativ suma se echivalează la 300,000(trei sute mii) lei”*. Citat închis. Evident, Comisia nu a avut nici posibilitatea, și nici scopul să verifice însăși această informație. S-a verificat doar dacă aceste delapidări care au existat anterior există și în prezent sau nu. Răspunsul este – Da.

Astfel, confruntând bonurile de casă de la aparatele de casă și control Datex 2013779, Datex 2013680, Datex 2013780 din OP 2000MD emise pentru servicii poștale la expedierea pachetelor mici numerotate cu codurile bară RB02XXXXXXXXMD cu documentele de producere a CPTP, Comisia a constatat următoarele. La 3 februarie 2015 operatorii RUSU Dorina, VATAMAN Ludmila, SIMINEL Cristina, TALMAZAN Elena au taxat 322 de pachete mici RB02XXXXXXXXMD din calculul destinației CSI(zona A), în realitate de facto conform documentelor de producere CPTP pachetele au fost trimise în SUA. La 4 februarie 2015, operatorii CREȚU Maria, IRINEVICI Iuliana, GUȚU Dina, aceiași delapidare au comis-o la taxarea a 281 de pachete; la 7 martie 2015 – operatorii GUZUN Olga, SIMINEL Cristina, SANDU Eugenia – 403 pachete; la 8 martie 2015– operatorii SIMINEL Cristina, CREȚU Maria, GARSTEA Olga – 180 pachete; la 16 martie 2015 - SIMINEL Cristina, SANDU Eugenia – 241 pachete; la 20 martie 2015 – SIMINEL Cristina, RUSU Dorina, SANDU Eugenia – 403 pachete; la 12 martie 2015- RUSU Dorina, TALMAZAN Elena, SIMINEL Cristina – 494 pachete. Este necesar de menționat că toate țările de destinație pentru trimiterile poștale internaționale, pentru tarificarea serviciilor poștale se împart în

două grupe: Zona A și Zona B. În Zona A, cu tarife mai mici, sunt incluse țările CSI și Europa, în Zona B – alte țări care nu sunt incluse în Zona A. Mai jos, pentru a înțelege volumul pierderilor Î.S. „Poșta Moldovei” în urma acestor diferențe de tarificare aducem 5 exemple executate de operatorii poștali. Tarificarea legală (vezi în tabela de mai jos, colonița nr.5) a fost efectuată conform Normelor nr.17 din 06.03.2015. Datele din colonițele 2,3,4 au fost preluate din bonurile de casă ale aparatului de casă din OP 2000MD la 20 martie 2015.

№	Codul- bară conform bonului de casă	Greutate a trimiterii conform bonului de casă	Tarificare a de facto cu destinația CSI conform bonului de casă	Tarificarea legală cu destinația SUA +30lei tarif pentru „Recomandate”	Diferența neîncasată de Î.S. „Poșta Moldovei”
1	2	3	4	5	6
1	RB022063648MD	0,067gr	42 lei	65 lei	-17 lei
2	RB022063682MD	0,244gr	64 lei	121 lei	-57 lei
3	RB022063705MD	0,376gr	110 lei	174 lei	-64 lei
4	RB022064232MD	0,049gr	42 lei	52 lei	-10 lei
5	RB022064436MD	0,130gr	52 lei	90 lei	-38 lei

Menționăm repetat, în această zi au fost expediate 403 pachete mici RB02xxxxxxxMD. Nu este relevantă cifra medie de neîncasări, fraudă ar fi trebuit să fie calculată pentru toate 403 pachete în parte. Dar și așa tabloul general este clar. Numai în această zi pierderile Î.S. „Poșta Moldovei” de la tarificare frauduloasă de către operatorii poștali sunt estimativ peste 10 000 lei.

O altă formă de fraudă fiscală practică de către operatorii poștali sunt neîncasarea integrală a plăților pentru serviciile poștale expediate la o parte din pachetele mici într-o tură.

Astfel la 4 martie 2015, operatorii CREȚU Maria, GARSTEA Olga, IRINEVICI Iuliana nu au încasat plata pentru 16 din 612 pachete prelucrate; la 2 martie 2015, operatorii CREȚU Maria, GARSTEA Olga – pentru 5 din 121 pachete; la 5 martie 2015, operatorii RUSU Dorina, TALMAZAN Elena, GUZUN Olga – pentru 9 din 91; la 10 martie 2015, operator SANDU Eugenia – pentru 10 din 81; la 15 martie 2015, operatorii CREȚU Maria, SIMINEL Cristina, GARSTEA Olga, IRINEVICI Iuliana – pentru 12 din 419. Pentru evaluarea precisă a tarificării trimiterilor poștale internaționale sunt necesare considerabile resurse umane de care Comisia nu dispune. Cert este una, pierderile Î.S. „Poșta Moldovei” pe lună, urmare a acestor „neîncasări” se ridică la multe zeci de mii de lei numai pentru trimiterile cu codul – bară RB02xxxxxxxxMD. Este interesant și faptul că nici un control intern al CPTP din 2012 – 2016 nu a depistat nici o abatere la perfectarea acestor pachete mici.

Comisia admite că sumele neîncasate la expedierea pachetelor mici RB02xxxxxxxxMD constituie plata operatorilor și altor executori de rang mic pentru evitarea procedurilor poștale și vamale la recepționarea acestor pachete în CPTP.

În continuare, după ce Comisia a argumentat existența și a descris mecanismul de transportare a substanțelor interzise prin Î.S. „Poșta Moldovei” se va căuta răspunsul la a doua întrebare.

Care este natura acestor obiecte interzise cu argumentarea ilegalității transportării lor?

Pe parcursul activității Comisia a recepționat mai multă informație despre conținutul acelor pachete mici, care ocolesc procedurile poștale și vamale la recepționare în OP 2000MD, dar versiunea care a fost posibil de argumentat (probat) este doar una – *steroizi anabolizanți și androgeni*.

Prima informație, în confirmarea acestei versiuni Comisia a recepționat-o de la Serviciul de Securitate și Informații. Astfel, în

scrisoarea Comisiei GC nr.15 din 17.05.2016 către SIS se menționează *„Comisia de anchetă, solicită informația completă despre cazul de reținere de către angajații SIS al Republicii Moldova pe 16.02.2016 a unui lot impunător (15 saci – nota autorului) de contrabandă cu „anabolizante” la Aeroportul Internațional Chișinău, caz menționat în presă. De asemenea solicităm informația cu referire la păstrarea probelor din această reținere”*. Citat închis. În răspunsul său nr.511287 din 13 iunie 2016 SIS scrie – *„În ceea ce privește coletele cu **steroizi androgeni anabolizanți** reținute, acestea se află în custodia organului de urmărire penală”*. Citat închis. Sintagma - cheie desigur este *„...colete cu steroizi androgenici anabolizanți reținute...”* care confirmă existența și amploarea (15 saci) fenomenului.

O altă informație referitor la tipul de obiecte interzise transportate ilegal de Î.S. „Poșta Moldovei” sunt declarațiile lui Sergiu CEBOTARI, în cadrul audierilor în Comisie(vezi procesul verbal și înregistrările audio a ședinței Comisiei din 14.07.2016). Astfel, dînsul afirmă, că atunci cînd a depistat pachetele mici, care evitau procedurile poștale și vamale din OP 2000MD(perioada 2009-2012) dînsul le-a monitorizat un timp, iar apoi împreună cu alți colegi de serviciu, la o parte a verificat conținutul. Presupunerile lor s-au adeverit – acestea erau „anabolizante” . Ulterior, după perfectarea „Actului din 27.11.2012” și după 17.06.2013 cînd s-a produs „desfacerea contractului individual de muncă” (sintagma MTIC) prin care a fost retras din funcție pe care o deținea „șef al Serviciului Control Financiar și Audit” al Î.S. „Poșta Moldovei” aceste transportări continuau. Mai mult, dînsul a intrat în posesia mai multor pachete mici cu „anabolizante” inclusiv în perioada pînă la 2015, pe care conform declarațiilor din Comisie le deține pînă în prezent. Imagini video cu aceste pachete au fost demonstrate de dînsul în Comisie. Punerea lor și a altor probe la dispoziția Comisiei a fost condiționată de Sergiu CEBOTARI cu asigurarea securității sale și a familiei dînsului. E de menționat, conform declarațiilor sale atît Sergiu CEBOTARI, cît și familia sa au fost amenințați cu moartea de persoane necunoscute, dacă nu încetează declarațiile și colaborarea cu Comisia în cazul „anabolizantelor”. Chiar și așa dînsul a acceptat îndemnul Comisiei de a prezenta probele, argumentul principal fiind, că la această etapă legislația în vigoare nu

poate să-i ofere protecție ca martor. După reținerea sa din 29.08.2016 Sergiu CEBOTARI practic a întrerupt colaborarea cu Comisia. Considerăm necesar să menționăm și prima întrebare a reprezentantului MAI pentru Sergiu CEBOTARI după reținere, în incinta Inspectoratului de poliție Nisporeni – „допизделся?” (informație Sergiu CEBOTARI).

În același context, Comisia informează Parlamentul despre apariția pe rețeaua de socializare „Facebook” a fragmentelor comunicării telefonice din 27.08.2016- 28.08.2016 a Președintelui Comisiei cu Sergiu CEBOTARI. După cum s-a menționat mai sus în această perioadă ultimul a fost convins să depună probele fără garanții de securitate. Postarea respectivă și confirmarea publică că mai deține și alte asemenea convorbiri a fost făcută de Corneliu GANDRABUR. Comisia consideră ilegale asemenea interceptări a convorbirilor telefonice și atestă o legătură cauză -efect a acestora cu intimidările lui Sergiu CEBOTARI. Pe marginea acestor interceptări telefonice a fost depusă o cerere la Procuratura Generală, iar Inspectoratul Național de Investigație instrumentează o cauză penală.

În cadrul audierilor din Comisie și Sorin STATI, ex-șef al CPTP a declarat, că substanțele interzise transportate sunt „anabolizante”. (vezi procesul-verbal al ședinței comisiei din 20.07.2016).

Au existat încă două modalități de a stabili cu precizie conținutul pachetelor mici cu obiecte interzise. Prima ar fi fost dacă Procuratura Generală ar fi colaborat cu Comisia în limita legii și i-ar fi furnizat informația despre probele reținute de SIS pe 16.02.2016 la Aeroportul Internațional Chișinău – „steroizi androgenici anabolizanți” (Despre aceasta mai jos).

Cea de a doua sunt retururile trimiterilor poștale internaționale. Pentru a înțelege mai bine subiectul, cu titlu de informare vă descriem un aspect al procesului tehnologic de transportare „Moldova- Țara de destinație” prin poștă a trimiterilor internaționale. Așa, din varii motive, o parte din trimiteri în țara de destinație nu se recepționează (adresa greșită, neclară, schimbată, decedați etc.) Conform Convenției UPU aceste trimiteri (în continuare –retururi) se întorc în țara de expediere (în cazul nostru Moldova) și în timp de 30 zile se întorc expeditorului de către

CPTP. Conform legislației vamale naționale aceste returnuri sunt considerate „import” și obligatoriu sunt supuse controlului vamal. Colaboratorii vamali au dreptul la verificare inclusiv și la capitolul - conținutul pachetului.

În încercarea sa de a afla conținutul și altă informație emergentă la returnuri Comisia în scrisorile sale către MTIC, GC nr.18 din 17.05.2016 și GC nr.25 din 30.05.2016 a solicitat *”reținerea, păstrarea informației zilnică a Comisiei asupra numărului de pachete returnate, documentele privind recepționarea, expedierea, numele, prenumele și adresele expeditorului, conținutul declarat al coletului, toate încasările pentru serviciile poștale, efectuarea controlului vamal (la export- nota autorului), returnarea și transmiterea către expeditor (dacă eventual coletul returnat a fost înmînat altei persoane, de indicat numele acestei persoane, a coletelor returnate cu numerele RB02xxxxxxxMD” citat închis.*

Î.S. „Poșta Moldovei” din toată această informație a pus la dispoziția Comisiei doar informația despre numărul de returnuri zilnice cu indicarea codului- bară. Restul, cele mai importante – chitanțe de înmînare expeditorului a pachetelor returnate nu au fost transmise Comisiei. Argumentarea legală a refuzului cu trimitere la Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal nu ține. Comisia a solicitat informația respectivă conform cadrului legal, inclusiv a art.5 alin.(5) lit. (d) a legii Nr 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. În scrisoarea nr.04-06/880 Agenției Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, la care face trimitere MTIC se menționează același lucru. (Anexa nr.5) Astfel, refuzul MTIC de a prezenta informația solicitată ce ține de returnuri este ilegal.

În continuare, avînd la dispoziție informația MTIC cu privire la numărul de returnuri zilnic și codurile bară al acestora am solicitat aceiași informație, plus verificarea conținutului real al trimiterii de la Serviciul Vamal. Astfel, în scrisoarea Comisiei GC nr. 32 din 06 iunie 2016 către Ministerul Finanțelor este formulată clar cerința Comisiei *„...utilizînd prevederile legale, solicităm verificarea separată a retururilor de trimiteri poștale internaționale, începînd cu 06.06.2016, numerotate cu*

codurile bară seria RB, RR și RI și primele cifre 02 (ex. RB02xxxxxxxMD), cu prezentarea zilnic a informației indicate supra la dispoziția Comisiei...”

În continuare, fiți atenți, tot în aceeași scrisoare, mă adresez unui demnitar de stat în rang de ministru: „.....Menționez faptul că trimiterile respective posibil conțin substanțe interzise pentru transportarea prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”, iar la perfectarea documentelor de însoțire și la ieșire din țară, și la retur posibil au fost comise ilegalități atât din partea angajaților Î.S. „Poșta Moldovei”, cât și a Serviciului Vamal”. Citat închis.

De fapt, avînd la acea perioadă mari rezerve față de disponibilitatea Ministerului Finanțelor de a conlucra cu Comisia s-a informat totuși direct cu text deschis ministrul despre un aspect al schemei ilegale de nerespectare a procedurilor poștale și vamale la transportarea obiectelor interzise. Reacția ministrului și a Serviciului Vamal a fost absentă. Solicitarea Comisiei nu a fost realizată. Trimiterile ilegale au continuat! A urmat o comunicare ping-pong în stilul Raichin, motivul de bază al refuzului fiind Legea poștei nr.463 din 18.05.1995, care protejează secretul corespondenței. Nici o reacție nu a urmat, însă la contraargumentele Comisiei expuse în scrisoarea GC nr.39 din 30 iunie 2016: „ Totodată, în aceeași scrisoare se menționează „ Prin scrisoarea GC nr.32 din 06 iunie 2016 Comisia de anchetă a solicitat verificarea separată a trimerilor poștale internaționale returnate, numerotate cu codurile – bară Seria RB,RR, RI și primele cifre ale codului numeric 02 (exemplu RB022063237MD) cu prezentarea zilnic a informației către Comisie. Pînă la moment am recepționat doar o informație ce ține de 7 pachete mici Seria RB02xxxxxxMD, care constă din copiile declarațiilor vamale respective. Lipsește informația privind conținutul real al pachetelor returnate. Fiind conștienți că taina corespondenței poștale este apărută de lege, informația de acest gen aveți dreptul să o puneți la dispoziția Comisiei, doar în cazul cînd pachetul returnat conține ceva ilegal. Aceasta și am solicitat – conțin sau nu pachetele menționate substanțe interzise spre transportare prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” și sigur documentele de însoțire (obligatoriu declarațiile vamale)” citat închis. Reacții - ”zero”.

În acest context Comisia nu are nici un temei să nu califice ca veridică informația următoare din „Actul din 27.11.2012” pag. 18: *„Un număr X de pachete mici se returnează ca nereclamate din diferite motive, de regulă aceste trimiteri necesită a fi expediate la adresa expeditorului și/sau în cazul în care se aplică mențiunea „supraveghere vamală” se predau la oficiul poștal MD 2000. Salariații antrenati la prelucrarea trimiterilor transmiteau pachetele mici dnei Veronica MIDOR (ex-director adjunct CPTP) anexa explicația șefei SPS dna. DIVIZA Eudochia direct la momentul deschiderii sacilor din depeșă, iar manifestul de însoțire a acestor trimiteri se transmiteau la oficiul poștal MD-2000 fără trimiterile returnate. Datele din manifest privind returul acestor trimiteri, pentru a fi posibil de verificat soldurile la sfârșit de zi se încasau în registrul f.8 de la Post – restant, iar semnătura de predare se falsifica”.* Citat închis.

Analizînd în coroborare toată informația cu privire la retururi menționată supra, Comisia constată că acțiunile Î.S. „Poșta Moldovei”, Serviciului Vamal, Ministerului Finanțelor și MTIC au fost coordonate (orchestrate) avînd ca scop îngîrdirea accesului Comisiei la informația privind conținutul posibil ilegal al retururilor numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxxMD. Contrar legii. Nici una din aceste instituții publice, chiar fiind informate, nu au întreprins nimic pentru a stopa transportările ilegale. **Menționăm repetat faptul, că în perioada de activitate a Comisiei transportările de obiecte interzise au continuat.**

Pe tot parcursul Raportului a fost utilizată sintagma „obiecte interzise” transportate prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Totodată în denumirea Hotărîrii Parlamentului de constituire a Comisiei este utilizată sintagma „substanțe interzise”. După ce Comisia a constatat că „obiectele interzise” transportate ilegal prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” sunt „steroizi anabolici și androgeni” între aceste două sintagme se poate de aplicat semnul egalității.

Noțiunea de „substanțe interzise” a fost preluată din „Codul Mondial Anti-Doping. Lista interzisă pentru anul 2016”. (în continuare Lista Anti-Doping) Astfel, în această listă, capitolul S.1. „Agenți anabolici interziși. La pct.1. sunt incluși „Steroizi anabolici și androgeni (SAA)”. Tot la acest

capitol S.1 se specifică o listă întreagă de medicamente din grupul „steroidi anabolici și androgeni” interzise pentru utilizare în sport. Conform informației din scrisoarea nr.018/802 din 17.05.2016 a Ministerului Sănătății către Comisie în Republica Moldova, unicul producător de medicamente din grupul steroidi anabolizanți și androgeni de uz uman este SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL, care posedă licența respectivă. În lista medicamentelor de uz uman din grupul steroidi anabolizanți și androgeni de producere autohtonă, supuse controlului calității de către Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor (LCCM) pentru anii 2014-2016 sunt și denumiri, care figurează în „Lista Anti-Doping”. Acestea sunt: *Nandrolon D*, *Oxandrolon*; *Testesteronă C*, *Testesteronă E*; *Testesteronă P*; *Testesteronă U*, toate în mai multe forme de dozare și administrare. În „Listă” la capitolul „S4.Hormoni și Modulatori metabolici” figurează și *Letrozol*.

Conform aceiași „Liste Anti-Doping” la capitolul S0. „Substanțe Neaprobată” este stipulat „Orice substanță, care nu este cuprinsă în una dintre următoarele secțiuni ale Listei și nu are aprobarea curentă a unei autorități guvernamentale de reglementare în domeniul sănătății pentru uzul terapeutic uman(de exemplu, substanțe aprobate doar pentru uz veterinar) este interzisă permanent.” Conform scrisorii nr.01-06/1012 din 18.05.2016 a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor către Comisie în prezent, în Republica Moldova sunt autorizați sanitar – veterinar, doi producători autohtoni cu profilul de producere a preparatelor de uz veterinar în componența cărora sunt steroidi androgenici: SC „Vermodge” SRL și „Euro Prime Farmaceuticals” SRL. Acești agenți economici produc medicamente de uz veterinar în componența cărora sunt incluse ca substanță activă Steroidi androgeni și anabolizanți interziși de „Lista Anti-Doping”. Acestea sunt „Anavarged; Strombaged; Turhaged; Androver; Stanover; Turinover și Nopostim. Dacă e să credem rapoartelor lunare transmise AIPA aceste medicamente nu au fost fabricate în 2014-2016 de către SC „Vermodge” SRL.

Conform informației Ministerului Sănătății al Republicii Moldova practica mondială de utilizare a medicamentelor din grupul steroidi anabolizanți și androgenici arată că în SUA, Canada, Marea Britanie, Suedia este interzisă comercializarea în farmacii și se utilizează doar în

staționar. În Germania, Franța, Belgia se eliberează în farmacii doar cu prescripția medicală. În Federația Rusă sunt incluse în lista produselor cu efect puternic și toxic, conform HG nr. 964 din 29.12.2007 și circuitul lor se află sub evidența strictă. Statutul juridic variază de la o țară la alta. Important. Listele interzise naționale Anti-Doping a SUA, României și Rusiei coincid cu „Lista Anti-Doping”.

Utilizarea în mod abuziv, fără recomandări și supraveghere medicală pot avea multiple efecte adverse, începând cu suprasolicitarea ficatului și ajungând pînă la neoplasm hepatic, virilizare ireversibilă la femei, acnee, sebacee, hipertensiune, ischemie cardiacă, stop cardiac. Este caracteristic faptul că în „Lista Anti – Doping” de rînd cu „Steroizi anabolici androgeni” la Capitolul „S7” sunt incluse „Narcotice”.

Este greșită viziunea precum că utilizatori de steroizi sunt doar sportivi. Studiile din SUA au arătat că o mare parte din utilizatori sunt bărbați cu o medie de vîrstă aproximativ 25 ani care sunt culturști necompetitivi și nonsportivi. Numeric se evaluează între un milion și trei milioane de persoane (1% din populație).

Studiind cererile „de anabolizante” pe piețele din țările către care erau expediate din Moldova pachetele mici cu conținut de „steroizi anabolizanți și androgenici” Comisia a constatat o diversitate mare de astfel de oferte. Astfel site-le specializate www.mcsteroids.am; www.mypower-shop.com; www.roidsupplier.com ; <http://steroids24.su> și altele propun pe piețele europene și americane o gamă întreagă de medicamente din grupul steroizi anabolizanți și androgenici produse de SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL din Republica Moldova. Acestea sunt: Anapolon 50mg – 65\$; Aquatest 100mg/ml 1ml – 40\$; Citomed (T3) 50mcg/tab – 380\$; Clenbuterol 60 40mcg/tab – 28\$; Clomed 50mg/tab - 200\$; Danabol 50mg/tab – 390\$; Esculap 60tabs (20mg/tab) -760\$; Exedrol 60tabs (25mg/tab) – 105\$; Halotest 600tabs (10mg/tab) -1200 \$; Letrozol 60tabs(50mg/tab) -140\$; Strombaject Aqua 50mg/mL – 320\$; Halotest 10mg - 180€; Nandrolona D 1ml. - 55€; Oxandolon 10mg -75€; Parabolan 100mg/ml -7€; Anastrozol -250mcg -63€; Anapolon 50mg - 44€; Danabol 50mg -28€; Clomed 50mg -48€; Desloratadine 5mg (o

pastilă) – 1,19\$; Ramipril 1,25mg (o pastilă) – 0,75\$; Strombafort 50mg (o pastilă) – 0,70\$; Sustamed 250mg/ml -1ml (o ampulă) -3,40\$ ș.a.

O întrebare către SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL ar fi: „Cum ajung aceste medicamente pe aceste piețe” Comisia nu a găsit răspuns la această întrebare. Or, scrisoarea GC nr.63 din 01 septembrie 2016 în care Comisia solicită SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL să prezinte informația:,,

1) Dacă au fost sau nu exportate direct sau prin intermediari medicamente produse de SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL din grupul steroizi anabolizanți și androgeni care au trecut controlul calității de către Laboratorul pentru Controlul Calității Medicamentelor pentru anii 2014-2016?

În răspuns solicităm să indicați destinația exporturilor doar pentru SUA, Marea Britanie, Australia, Rusia și Canada.

2) Dacă da, solicităm prezentarea documentelor permissive naționale pentru import a țărilor menționate supra, pentru anii 2014-2016.

De asemenea rugăm să ne informați, dacă informația solicitată este cu caracter ”secret comercial”, pentru ai asigura confidențialitatea.” Citat închis.

Răspuns de la „Balkan Pharmaceuticals” SRL Comisia însă nu a primit. Și nu înțelegem de ce? În Republica Moldova, circuitul nu este reglementat. Oricine eventual le-ar putea procura și exporta, dacă desigur facem abstracție de aspectul economic al afacerii. Or, acesta se reglementează de legislație. Intervin taxe, impozite, plăți sociale, dări de seamă atât la producere, cât și la comercializare. Totodată aici apar logic alte întrebări - cine este acel/acei „oricine”. Ținând cont de amploarea livrărilor ei nu sunt așa de mulți. În contabilitatea SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL trebuie să existe documente. Și desigur, care este modalitatea de a le exporta? Prin poștă este interzis. Cum? Or, știe SC „Balkan Pharmaceuticals” SRL de ce tace...

Referitor la alt producător de medicamente în componența cărora sunt incluse ca substanță activă „steroizi androgenici” SC „Vermodge” SRL situația este mai simplă. Pe site-le europene și americane sunt multe oferte a produselor marca „Vermodge”. Denumire site-lor: www.steromarket.com, www.pharma-steroids.com ș.a. Denumirile medicamentelor: Anastrover – 100tabs. – 77,4\$; Boldever – 10ml vial – 45\$; Clenbuterol-ver 100tabs – 20,7\$; Clomiver 100tabs -72\$; Cytover 100tabs – 39,6\$; Decaver 250mg – 55,8\$; Exemever 100tabs -108 \$; Fenilver 100mg 10ml vial -42,3\$; Halotever 100tabs -252\$; Mastever 100tabs -50,4\$; Metilver 100tabs – 41,4\$; Oxaver 100tabs -72\$; Primover 100tabs -324\$; Proviron-ver 100tabs -73,8\$; Restaver 10caps. -6,9\$; Sustaver 10ml vial -39,6\$; Tamoxiver 100tabs -27\$; Testover C 10ml vial – 39,6\$; Trenaver 10ml vial -59,4\$; Turinover 100tabs – 37,8%; Vermotropin 10 IU vial -27\$; Boldever 250mg/ml - 6€.

Toate aceste medicamente au denumirea „Vermodge”, ambalajul „Vermodge”, și adresa „Vermodge”. Toate sunt reclamate ***pentru uz uman***. Aceasta în condițiile când:

- SC „Vermodge” SRL are licența de producere a medicamentelor din grupul steroizi și anabolizanți doar ***pentru uz veterinar***.
- Aceste loturi de medicamente nu au fost supuse controlului calității de către LCCM pentru anii 2014-2016 și respectiv nu dețin certificate de calitate ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.

Comisia nu a stabilit cine și unde produce aceste medicamente și cum ajung la utilizatorii din multe țări. Posibil răspunsul și în cazul „Balkan Pharmaceuticals”, și în cazul SC „Vermodge” SRL se conține în probele reținute de SIS pe 16.02.2010 la Aeroport, dar taina anchetei penale este un obstacol legal. Iarăși, răspunsul posibil l-am fi obținut dacă Serviciul Vamal, la solicitarea Comisiei ar fi examinat conținutul retururilor de pachete mici numerotate cu codurile bară RB02xxxxxxxxMD. De asemenea probele lui Sergiu CEBOTARI pe care le deține ar putea fi o sursă de informare pentru Comisie la acest capitol.

Referitor la rulajul financiar al transportărilor ilegale. Comisia constată că dispune de minimă informație, care nu permite de a face concluzii oficiale în acest sens. Consider necesar însă, de a le trece în revistă (informațiile). Acestea sunt:

- Prețurile în euro și dolari SUA a unui ambalaj (cutii) cu „anabolizante” pe piețele europene și americane.(vezi pag.28 din Raport)
Exemple: „Vermodje” Oxaver 100tabs/10mg -72\$, Adrover 60tabs/50mg-60€, Exemever 100tabs/25mg -108\$, Halotever 100tabs/10mg -252\$.
„Balkan Pharmaceuticals”: Clomed 60tabs/50mg- 200\$, Danabol 60tabs/50mg -390\$, Esculap 60tabs (20mg/tab) - 760\$; Letrozol 60tabs/2,5,g -140\$.
- Greutatea unei unități de ambalaj (cutie) de „anabolizante” marca „Vermodje”este de: Oxaver - 10gr, Androver - 13gr, Exemever - 13gr, Halotever -10gr.
„Balkan Pharmaceuticals”: Clomed - 10gr, Danabol - 10gr, Esculap - 13gr, Letrozol - 8gr.
Valabil pentru varianta pastile. Există și varianta fiole și sticlute.
- Greutatea medie a unei trimiteri poștale internaționale, pachet mic numerotat cu codul-bară RB02xxxxxxxMD expediat prin CPTP OP 2000MD este
 - pentru 14.01.2015 în depeșă (sac) cu 48 pachete mici – 138 gr/pachet
 - pentru 07.06.2016 în depeșă (sac) cu 37 pachete mici – 140gr/pachet
 - pentru 23.06.2016 în depeșă(sac) cu 50pachete mici – 422gr/pachet
 - pentru 20.03.2015 în depeșă(sac) cu 41 pachete mici –219 gr/pachet
 - pentru 07.03.201 5în depeșă(sac) cu 45 pachete mici –264 gr/pachet

- pentru 15.04.2016 în depeșă(sac) cu 38 pachete mici –232 gr/pachet

- Numărul mediu de pachete mici cu substanțe interzise expediate într-o zi:
 - octombrie 2014 -450/pe zi;
 - martie 2015 -420/pe zi,
 - aprilie 2016 -400/pe zi;
 - iunie 2016 -300/pe zi.

Reamintim, astfel de trimiteri au loc regulat de 3-4-5 ori pe săptămână.

Cei mai insistenți, avînd la îndemînă greutatea, costul unui ambalaj și greutatea totală (medie) a unui pachet pot calcula estimativ cît costă un pachet mic în diferite variante de conținut. Ulterior, avînd media numărului de pachete mici expediate într-o zi pot calcula rulajul financiar al afacerii pentru o zi. Rezultatul obținut oferă răspuns indirect de ce cu atîta vehemență este protejată schema de către demnitarii de stat.

Revenim la subiectul ilegalității transportării substanțelor interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. Comisia constată, că deși, conform informației SIS, declarațiilor lui Sorin STATI și Sergiu CEBOTARI este stabilit conținutul pachetelor mici expediate cu ocolirea procedurilor poștale și vamale – steroizi anabolizanți și androgeni, nu se cunoaște care anume denumiri de medicamente din acest grup au constituit obiectul transportării. Motivele sunt indicate mai sus.

Indiferent, însă de faptul că se cunosc sau nu denumirile concrete a acestor preparate din grupul ”Steroizi anabolizanți și androgeni” ele sunt medicamente, or conform legislației SUA, Rusiei și României sunt interzise sau strict condiționate de a fi transportate prin poștă. Astfel, Federația Rusă în „Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Partea 1; secțiunea VI, Capitolul 30, pct. 30.03.30 sunt incluse „Preparate chimice pentru tratarea animalelor. Medicamente și Vitaminizante.” SUA. „Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Partea II, pct.2.8.1 și pct.2.8.2 prevăd clar condițiile de import a medicamentelor și produselor biologice. România.

„Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit)” Capitolul 29, pct.2937 -condiționat sunt admise la transportare „alți steroizi utilizați” și Capitolul 30 pct.3001 „Produse farmaceutice sunt acceptate la import numai dacă sunt înregistrate în România pe baza certificatului de înregistrare a produsului în cauză, emis de Direcția Generală Sanitar- Veterinară din Ministerul Agriculturii și Alimentației.” Este evident, în toate trei cazuri expeditorii moldoveni nu respectă aceste condiții.

Respectarea prevederilor „Listelor naționale” a substanțelor interzise sau admise condiționat la import a țărilor membre a UPU este obligatorie pentru Î.S. Poșta Moldovei” or, Moldova este semnatară Convenției UPU, care statuează aceste angajamente.

Legislația națională și internațională nerespectată la expedierea pachetelor mici RB02xxxxxxxMD este următoarea:

- HG nr. 798 din 18.06.2002 „Pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciilor poștale. Partea I „Dispoziții generale” pct.19,20,48,49,50,51;
- Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, art.4 pct.5; art.6 pct.1, lit.(a);
- Codul Penal al Republicii Moldova , art.248 lin.(5), lit.b), și d): Trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor prin declarare neautentică în documentele vamale a Republicii Moldova în proporții deosebit de mari;
- Codul Penal al Republicii Moldova, art. 125. Desfășurarea ilegală a activității de întreprinzător;
- Convenția Uniunii Poștale Universale, ratificată prin Legea Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). Federația Rusă;
- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). România;

- Lista obiectelor interzise și admise condiționat la import (sau tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III.

Persoanele și instituțiile publice implicate prin acțiune sau inacțiune în transportările ilegale a substanțelor interzise.

1. Operatorii poștali, angajați ai CPTP, care nemijlocit executau operațiunile de evitare a procedurilor poștale și vamale la recepția pachetelor mici numerotate cu codurile – bară RB02xxxxxxxMD. Unica operațiune, care nu poate fi ocolită este încasarea banilor pentru serviciile poștale cu eliberarea bonurilor de casă. Operatorii, care au efectuat cele mai multe asemenea operațiuni în diferite perioade din 2014 – 2016 sunt: MORĂRAȘ Ana, RĂILEANU Elena, CREȚU Maria, SIMINEL Cristina, VACARI Olesea, IRINEVICI Iuliana, VATAMAN Ludmila, GARSTEA Olga ș.a
2. Șeful OP 2000MD, Ana BRÎNZILĂ care a exercitat această funcție în perioada evaluată în „Actul din 27.11.2012”. Este concludent faptul, că după ce s-a perfectat acest act, dînsa a fost transferată în alte funcții, la alte subdiviziuni ale Î.S. „Poșta Moldovei” din mun. Chișinău.
La 28 aprilie 2016, la numai 3 zile de la formarea Comisiei, BRÎNZILĂ Ana a fost numită „șef birou operațiuni poștale” CPTP, funcție superioară celei de Șef al OP 2000MD, exercitată anterior de dînsa în perioada, în care au fost sesizate transportările ilegale prin „Act din 27.11.2012”. Evident, în virtutea exercitării obligațiunilor de serviciu dna. BRÎNZILĂ Ana a participat la livrarea documentelor pentru Comisie. Repetat menționăm, că aceste documente au fost transmise selectiv pentru a nu permite Comisiei să obțină informația referitor la codurile – bară, retururi de pachete, identitatea persoanelor fizice expeditori ș.a Și un fapt nu mai puțin important – transportările ilegale au continuat și în timpul activității Comisiei. Dna. Ana BRÎNZILĂ a fost numită în funcție prin Ordinul Directorului general Î.S. „Poșta Moldovei” Serghei NASTAS.

3. Actualul șef al OP 2000MD, dna. CIORAP(Vataman) Ludmila. Argumente – personal a participat la operațiunile de evitare a procedurilor poștale și vamale în calitate de operator, iar în calitate de șef al OP 2000MD este imposibil să nu observe transportările ilegale masive. De exemplu, în documente de producere la sfârșitul schimbului sunt indicate sute de pachete mici expediate, ceea ce presupune o aglomerație infernală la oficiu de persoane fizice expeditori etc. Comisia nu a reușit să obțină de la Î.S. „Poșta Moldovei” fișa de post a șefului OP 2000MD.
4. Actualul director al CPTP, Gheorghe BODRUG nu a asigurat executarea prevederilor legale și a reglementărilor interne ale Centrului și a celor legale. Comisia nu a reușit să obțină de la Î.S. „Poșta Moldovei” fișa de post a directorului CPTP.
5. Actualul director al Î.S. „Poșta Moldovei” – Serghei NASTAS. Argumente – nu a prezentat Comisiei documentele de evidență a codurilor – bară, iar cele prezentate au fost falsificate, nu a prezentat Comisiei chitanțele de restituire expeditorilor a retururilor de pachete mici. Nu s-a autosesizat referitor la faptul că nu s-au executat ce către CPTP, regulamentul „Planul calității nr.27. Proces tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB actualizat”, aprobat la 08.05.2014 care prevede introducerea în sistem a numelui, prenumelui expeditorului sau dacă au fost introduse cum au dispărut din sistem. Nu s-a prezentat la audierile Comisiei în calitate de martor. În pofida multiplelor declarații din presă și a multiplelor scrisori ale Comisiei nu s-a autosesizat referitor la trimiterile ilegale ce aveau loc în CPTP, care au continuat și în timpul activității Comisiei. A numit în funcție pe Ana BRÎNZILĂ, persoană anterior implicată în aceleași transportări ilegale. Aceasta, în pofida faptului că prin scrisoarea GC nr.25 din 30 martie 2016, Comisia atenționează MTIC „*Menționăm că răspunsul respectiv a fost prezentat de Î.S. „Poșta Moldovei” după ce deja în adresa Comisiei a fost remisă o informație despre codurile – bară cu semne evidente de falsificare*”. Și tot în aceeași scrisoare „*Considerăm*

necesar să vă informăm că în cadrul Î.S. „Poșta Moldovei” responsabili de pregătirea documentelor solicitate sunt incluse persoanele care anterior au fost sancționate pentru presupusele ilegalități examinate în prezent de Comisie”. N-au prezentat Comisiei documentele de producere CPTP pentru lunile ianuarie, februarie 2016. N-au asigurat prezența operatorilor poștali și a directorului –adjunct Sergiu BATIUȘCA în calitate de martori la ședințele Comisiei din 05.09.2016 și 06.09.2016. Nu s-a autosesizat și nu a întreprins măsuri ce țin de eliminarea ilegalităților menționate în „Actul din 27.11.2012”, motivul fiind indisponibilitatea Actului. În acest context Comisia menționează că prin scrisoarea Comisiei GC nr.47 din 14 iulie 2016 MTIC a fost informat despre existența actului respectiv și a solicitat prezentarea. În răspuns MTIC confirmă existența ordinului nr.132d din 19.10.2012 al Î.S. „Poșta Moldovei” conform căruia a fost formată comisia pentru efectuarea controlului complex al CPTP. Patru din treisprezece membri ai comisiei respective audiați ca martori în Comisie au confirmat participarea în cadrul Comisie la controlul complex CPTP și semnăturile personale de pe ultima pagină a Actului din 27.11.2012. De asemenea pe ultima pagină sunt semnăturile: „Am luat cunoștință de act” al Directorului CPTP, la acea perioadă Matcovschi P., contabilului –șef CPTP și șef serviciu exploatare CPTP T. Popovici. Iarăși despre ilegalitățile menționate în act au fost publicații în presa electronică și scrisă.

6. Ministrul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor Vasile BOTNARI.

Argumente. Nu a prezentat Comisiei documente ce țin de codurile – bară, chitanțele de restituire a retururilor, documentele de producere a CPTP pentru ianuarie, februarie 2016, nu a asigurat prezența lui Serghei NĂSTAS, în calitate de martor la ședința Comisiei din 06.09.2016. În pofida multiplelor publicații în presă și a informațiilor Comisiei nu s-a autosesizat în scopul eliminării transportărilor ilegale. În

perioada activității Comisiei substanțele interzise au continuat să fie expediate prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.

7. Ministrul Finanțelor Octavian ARMAȘU și Director general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova Vitalie VRABIE.

Argumente. Nu au prezentat Comisiei declarațiile vamale. Pentru informare, la solicitarea Comisiei de a le prezenta Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) de patru ori, prin scrisorile nr.28/05-8617 din 20.05.2016; nr.28/05-12065 din 05.08.2016; nr.28/05-12295 din 10.08.2016; nr.28/05-13432 din 01.09.2016 și-a exprimat disponibilitatea de a le transmite ca într-un final să nu-și respecte angajamentul. Este evident, s-a tras din timp până Parlamentul a întrerupt nejustificat mandatul Comisiei. Nu au verificat, la informația Comisiei conținutul retururilor de pachete mici și nu au comunicat conținutul, eventual dacă acesta este ilegal. Tot la informația Comisiei nu au întreprins măsuri de stopare a transportărilor ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”. În pofida multiplelor publicații în presă nu s-au autosesizat. Astfel, prin scrisoarea nr.28/15 - 8339 din 24.05.2016 Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal) comunică Comisiei „În perioada anilor 2013-2016 Serviciul Vamal al Republicii Moldova nu au fost înregistrate anchete interne pe asemenea cazuri”.

8. Procuratura Generală.

Pentru argumentarea acestei afirmații Comisia a examinat informația disponibilă referitor la cazul nemijlocit legat de subiectul anchetei parlamentare, cu repere clare în timp și existența de probe confirmate oficial de SIS. Acțiunile și comportamentul organelor de drept în acest caz sunt concludente. Este vorba despre reținerea la 16.02.2016, de către angajații SIS a unui lot de „steroizi androgenici anabolizanti” la Aeroportul Internațional Chișinău (15 saci/depeșe). Ulterior probele au fost transmise „în custodia organului de urmărire penală” (vezi scrisoarea SIS nr.511287 din 13 iunie 2016).

Scopul Comisiei, la prima vedere a fost unul simplu - se investighează sau nu cazul, cine investighează și care sunt rezultatele investigației. Receptivi la solicitările Comisiei de informație în limita legală a fost MAI (vezi scrisoarea MAI nr.34/11-3332 din 08.06.2016) și SIS (vezi scrisoarea SIS nr. 511287 din 13 iunie 2016) în care ambele instituții arată cu degetul la Procuratură. Însă, în răspunsurile Procuraturii Generale la solicitările Comisiei acest caz nu se menționează (vezi scrisorile Comisiei nr.36- 1d/16-123 din 17.05.2016 și nr.16-20416-2230 din 06.06.2016). Numai după scrisoarea Comisiei (vezi GC nr.62 din 17 august 2016) în care se face trimitere la informațiile SIS și MAI referitor la caz, Procuratura Generală prin scrisoarea nr.16-36/16-2172 din 06.09.2016 răspunde – da, este pornită cauza penală nr. 2016869021 la 08.02.2016, iar urmărirea penală este exercitată de ...,„organul de urmărire penală al Serviciul Vamal”!!!... Urmărirea penală în cauză e condusă de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. În rest, nici o informație pentru Comisie – taina anchetei penale. Menționăm faptul, că Serviciul Vamal, în comunicare cu Comisia, nu a confirmat existența în custodia sa a cauzei penale respective .

Comisia își exprimă mari rezerve vizavi de perspectivele acestui caz. Și iată de ce.

Probabil Procuratura Generală consideră că „Organul de urmărire penală al Serviciului Vamal” va reuși să ducă la bun sfârșit o cauză penală atât de complexă și să investigheze sub toate aspectele o schemă criminală ce are început încă pînă la 2009 , are impact asupra sănătății cetățenilor mai multor țări străine, cu rulaj financiar foarte mare, cu implicare a însăși Serviciului Vamal, a Î.S. „Poșta Moldovei” și a două ministere. Va fi necesar de examinat și versiunea producerii clandestine a medicamentelor de uz uman și veterinar. Este interesant, de asemenea cum „Organul de urmărire penală a Serviciului Vamal ” va investiga perioada în care transportările ilegale au

avut loc și în care Pavel Filip a exercitat funcția de ministru MTIC, iar actualmente doi miniștri din guvernul său prin acțiune / inacțiune sunt implicați în aceste ilegalități?

Admitem, că acesta este posibil astăzi în Republica Moldova. Respectiv, aceste eforturi ar trebui să fie confirmate de acțiuni procesual –penale. Care sunt ele însă, Comisia nu le cunoaște. Taina anchetei nu ne permite acest lucru, dar prin excludere putem obține rezultatul dorit pentru formarea unui tablou general despre derularea anchetei. Așa dar, ce ***nu a întreprins*** ancheta timp de 225 zile, de când a fost inițiată cauza penală.

- Toate 10 persoane, angajați ai Î.S „Poșta Moldovei”, doi angajați ai Serviciului Vamal care au fost audiați ca martori în Comisie și alții cu care s-a comunicat nu în formatul audierilor, au declarat că în 2016 nici unul nu a fost interogat de nici un organ de urmărire penală. Aceasta în pofida faptului că toți au atribuții la executarea procesului tehnologic de expediere a trimiterilor poștale internaționale prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.
- Nu s-au sechestrat și nu s-au anexat la dosar documentele de producere a CPTP. Numai aceste documente conțin informație despre lanțul de executori a ilegalităților începînd cu recepționarea trimiterilor în OP 2000MD și finalizînd cu încărcarea în avion. Aici, primii în proces sunt operatorii poștali. Aceasta este „ațișoara” de care trebuie de tras în primul rînd. Elementar, Watson! Aceasta dacă se dorește. Cunosco oare anchetatorii de la Serviciul Vamal, că conform Convenției UPU „Regulamentul scrisori” art.272 Î.S. „ Poșta Moldovei” trebuie să păstreze în arhivă documentele de producere doar 18 luni? După expirarea acestui termen, documentele se nimicesc ceea ce și face cu plăcere CPTP. Or, deja jumătate din termen a trecut. Poate se așteaptă expirarea termenului integral? Și atunci argumentul principal al anchetatorilor va fi – nu-i documentul, nu- i proba.

- Orice anchetă penală, de rînd cu altele are și obiectivul de a curma ilegalitățile investigate. Nici aceasta nu s-a produs în cazul nostru. După ce au fost reținute „anabolizantele” la Aeroport livrările interzise au continuat.

Comisia admite, că asupra anchetei penale referitor la caz s-a exercitat influență necorespunzătoare. Or, aceasta bate pasul pe loc. Toate împreună și alte argumente din raport lămuresc existența, longevitatea și amploarea schemei.

9. Alte persoane cu funcții de răspundere angajați ai Î.S. „Poșta Moldovei” organizatori ai schemei criminale. Urmează să fie stabilite de organele de urmărire penală.

10. Alte persoane, angajați ai Serviciului Vamal, executori ai schemei criminale, care urmează să fie stabilite în cadrul urmăririi penale. Lucru, care va fi dificil de făcut. Și iată de ce.

Participarea vameșilor în schemă este „securizată” aproape din toate părțile. Astfel, pentru efectuarea legală a expedierii primul colaborator vamal din OP 2000MD trebuie să aplice ștampila vamală nominală pe însăși trimitere și declarație vamală CN22(23), iar vameșul nr.2 din secția „poșta Tranzit” CPTP aplică ștampila pe borderoul de transport al depeșelor spre Aeroport. În realitate, după cum s-a demonstrat în Raport trimiterile ilegale evită primul vameș, iar vameșul nr.2 aplică fără frică ștampila pe borderoul de transport cunoscînd sau nu conținutul depeșelor(sacilor). Explicația este simplă – sacii sunt sigilați de poștă, iar regulamentul prevede **aplicarea doar selectivă** a controlului nedestructiv. E de menționat, din 2009 pînă în prezent un astfel de „control selectiv” nu a depistat nici o trimitere mare de substanțe interzise sau trimiterile singulare nu se iau în calcul. Astfel, ambii vameși ies de sub lovitură. Rămîne însă o problemă – cine și ce ștampilă a aplicat pe însăși trimiterea poștală și pe declarația vamală? Și aici organizatorii au fost inventivi. Trimiterea după cum s-a menționat, se sigilează în depeșe(saci), pleacă peste hotare și nimeni nu o mai vede

(excepție retur). Unica „problemă” este ștampila de pe declarația vamală. Acolo au rămas „urme”, inclusiv și despre familiile expeditorilor. Cum au apărut cei cointeresați această „redută” s-a descris mai sus.

11. Comisia consideră că și Parlamentul Republicii Moldova conștient/inconștient a contribuit la menținerea schemei criminale și crearea de impedimente în investigarea ei. Argumentele fiind următoarele:
- Parlamentul prin votul majorității parlamentare nu a prelungit termenul de activitate a Comisiei de anchetă. Aceasta în pofida faptului, că la o parte din solicitările de informații și documente ale Comisiei către instituțiile publice și private nu au expirat termenele legale de prezentare a acestora. Or, logic audierile martorilor trebuiau să fie începute după recepționarea și examinarea acestor documente. În consecință o mare parte din documente nu au fost recepționate, iar o listă întreagă de martori nu au fost audiați în Comisie. Astfel, mandatul Comisiei a fost întrerupt nejustificat înainte de ași valorifica tot potențialul și așa mod, ținând cont de pîrghiile legale aflate la dispoziție.
 - Membrii Comisiei, reprezentanți ai majorității, cu excepția unuia au întreprins acțiuni pentru diminuarea eficienței activității acesteia. Astfel, prin votul lor, inițial s-a votat să nu fie audiat unul din martorii principali – Sergiu CEBOTARI.

În final, urmare a activității sale, Comisia constată o prezență activă și impunătoare pe piața neagră mondială a preparatelor din grupul steroizi anabolizanți și androgeni cu logo-ul ”Fabricat în Moldova”. Consideră orchestrată activitatea instituțiilor de stat așa cum sunt: ÎS „Poșta Moldovei”, Serviciul Vamal al Republicii Moldova, MTIC și Ministerul Finanțelor în vederea protejării schemei criminale de transportare prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei” a substanțelor interzise.

21 septembrie 2016

Recomandări:

1. A recomanda Guvernului completarea HG nr.1088 din 05.10.2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor și listelor substanțelor narcotice, psihotrope și precursorilor acestora supuse controlului” în vederea includerii preparatelor din grupul steroizi androgenici anabolizanți de uz uman și veterinar în lista prevăzută de aceasta.
2. A recomanda Guvernului eliminarea lacunelor din cadrul normativ secundar aferent activității Î.S. „Poșta Moldovei” și Serviciului Vamal al Republicii Moldova, prin prisma aducerii în concordanță a acestuia cu cadrul legislativ național și internațional la care Republica Moldova este parte, în vederea neadmiterii ilegalităților depistate de Comisie pentru viitor.
3. Remiterea prezentului Raportul organelor responsabile de ocrotire a normelor de drept, la decizia Parlamentului, pentru inițierea anchetei penale extinse în vederea:
 - Investigării transportării ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”;
 - Producerea ilegală a medicamentelor din grupul de steroizi androgenici anabolizanți;
 - Implicarea persoanelor cu funcții de răspundere înalte în instituțiile publice de stat;
 - Activitate economică ilegală;
 - Violarea Codului Vamal;
 - Nerespectarea Convenției UPU de către Î.S. „Poșta Moldovei”;
 - Impactul asupra cetățenilor altor țări, urmare a transportărilor ilegale de substanțe interzise;
 - Stabilirea nominală a executorilor și organizatorilor schemei de transportare ilegală a substanțelor interzise;
 - Au fost sau nu radiate din sistemul IPSWEB al ÎS ”Poșta Moldovei” familiile expeditorilor din perioada 08.05.2014 – 29.04.2016

- Examinarea sub aspect legal a gradului de contribuție, implicare și responsabilitate a lui Pavel Filip prin prisma faptului că în timpul exercitării dînsului a funcției de ministru MTIC și prim-ministru, transportările ilegale au continuat.

4. A informa Procurorul General interimar despre trăgănarea cauzei penale Nr 2016869021 din 08.02.2016 care investighează transportările ilegale de substanțe interzise prin intermediul ÎS "Poșta Moldovei".

A recomanda Procurorului General includerea în Raportul anual despre activitatea Procuraturii prezentat Parlamentului a informației, în limita legală despre desfășurarea acestei anchete.

5. A recomanda organelor responsabile de ocrotire a normelor de drept includerea în efectuarea investigațiilor a experților străini din SUA, Rusia și România, cetățenii cărora au fost destinatari ai substanțelor interzise transportate ilegal prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei”.

6. A recomanda Guvernului eliberarea din funcție pentru neîntreprinderea măsurilor ce se impun în vederea stopării transportărilor ilegale de substanțe interzise prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” a ministrului Finanțelor, Octavian ARMAȘU, ministrului MTIC Vasile BOTNARI, directorul general al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vitalie Vrabie și a directorului general al Î.S. „Poșta Moldovei” Serghei NASTAS și directorul General adjunct al ÎS "Poșta Moldovei", Sergiu BATIUȘCA;

ANEXE:

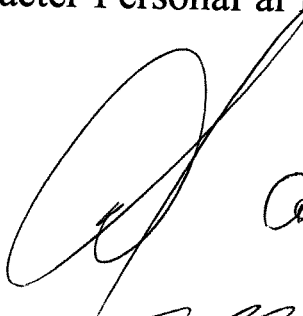

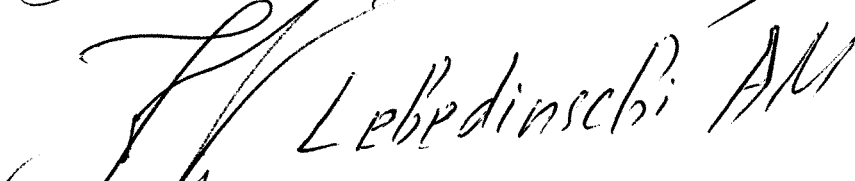
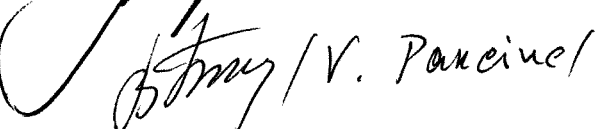
Anexa nr.1 – Copie "Act privind controlul complex al activității economico - financiare a filialei ÎS "Poșta Moldovei" CPTP" (49 de file)

Anexa nr.2 – Planul calității nr. 43/1 privind recepționarea și prelucrarea trimiterilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative ale ÎS "Poșta Moldovei" adoptat la 29.04.2016. (4 de file)

Anexa nr. 3 – " Schema tehnologică controlului vamal a trimiterilor poștale internaționale de către Secția poștală, Biroul vamal Chișinău" aprobată la 10 ianuarie 2003. (4 file)

Anexa nr.4 – Planul calității nr.27 Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS WEB Actualizat" aprobat la 08.05.2014 de directorul general al ÎS "Poșta Moldovei" Serghei NASTAS. (28 de file)

Anexa nr.5 - Scrisoarea 04-06/880 din 4 iulie 2016. Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. (2 file)

 Cebzac Gr.
 Novac
 Lebedinschi AM
 V. Pancea

APROBAT:
Director general
Î.S." Poșta Moldovei"
Director General
Stefan MUNTEANU
" " 2012

ACT
privind controlul complex al activității
economico - financiare a filialei Î.S." Poșta Moldovei"
CPTP

27.11.2012

CPTP

Controlul complex al activității economico-financiare și organizării comunicațiilor poștale la CPTP a fost efectuat în baza ordinului Î.S. „Poșta Moldovei” nr.132d 19.10.2012 de către comisia în componența:

Președintele Comisiei:

S.Cebotari, *șef Serviciul Control Financiar și Audit Intern*

Membrii Comisiei:

- I.Ghitlan, *șef Secția Juridică,*
- C.Savca, *șef Biroul Securitatea Muncii și Mediului,*
- N.Brighidin, *șef Biroul Gestiunea Transportului,*
- E. Comerzan, *șef Secția Mentenanță și Logistică,*
- M.Bagrinovschi, *specialist principal al Serviciului Control Financiar și Audit Intern,*
- L. Clima, *specialist principal al Secției Economice,*
- V. Periderii, *specialist principal al Secției Securitate Poștală,*
- V. Burduja, *șef Biroul Poștă Internă și Internațională,*
- T.Iancu, *specialist principal al Biroului Poștă Internă și Internațională,*
- S.Brighidin, *specialist coordonator al Secției Personal și Instruire Profesională,*
- V.Suhorucenco, *inginer organizarea și normarea muncii al Secției Economice,*
- D. Bujor, *inginer electronist coordinator al B Deservire I,*
- T. Cononova *specialist principal al Serviciului Contabilitate,*

2. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate de Î.S."Poșta Moldovei".

3. A efectua controlul complex de la data de 22.10.2012 pînă la 02.11.2012.

În urma efectuării controlul complex s-a constatat:
Serviciul Economico-Financiar
Sectia Economica

Activitatea economică a Centrului de Prelucrare și Transportare Poștă (CPTP), în perioada anilor 2009 – 9 luni a. 2012, se caracterizează prin următorii indicatori principali.

Dinamica principalelor indicatori înregistrați la CPTP

		Anii			
		a.2009	a.2010	a.2011	9 luni a.2012
I	VENITURI TOTALE, lei				
	- Venitul tarifar	11809940	15988466	17373159	13261812
	- Venit din vânzarea mărfurilor	11414498	15605191	16865704	12993560
	- Alte venituri operaționale	148335	193368	252003	137399
	- Rezultatul din activitatea de investiții	301827	154986	220221	119876
	- Rezultatul din activitatea de finanțară	-78559		12554	4430
II	CHELTUIELI TOTALE, lei				
	- Consumuri și cheltuieli	23839	34921	22677	6547
	- Costul mărfurilor vândute	13009486	14139126	15856775	12430886
	- Costul 1 km transportarea poștei, lei	12892180	13979836	15648135	12337911
III	Profit(+), pierderi (-), lei				
	Profit(+), pierderi (-), lei	117306	159290	208640	92975
	Cheltuieli la 1 leu venit	-1199546	1849340	1516384	830926
	Costul 1 km transportarea poștei, lei	1,10	0,88	0,91	0,94
	Rentabilitatea, %	4,10	4,6	5,0	5,24
		-9,2	13,1	9,6	6,7

Rezultatele financiare ale CPTP prezintă o tendință pozitivă în ultimii 3 ani. Analizând, în dinamică rezultatele activității CPTP, constatăm, că în anul 2009 filiala a înregistrat pierderi în mărime de 1199,5 mii lei, iar începînd cu anul 2010 și, pînă la momentul actual, filiala a realizat profit, ceea ce atestă eficiența activității de bază.

Acest fapt pozitiv se datorează majorării veniturilor ca urmare a majorării volumului de corespondență expedit de către agenții economici și în rezultatul noii metodologii de repartizare a veniturilor pentru prelucrarea acestora. Cu toate acestea, se majorează și cheltuielile întreprinderii. Datorită ritmului creșterii veniturilor cu 26,7% mai mare decît ritmul creșterii cheltuielilor, CPTP a depășit situația financiară negativă din anul 2009 și a înregistrat, în anul 2010, un profit în mărime de 1849,3 mii lei. Însă, în anul 2011 ritmul creșterii cheltuielilor depășește ritmul creșterii veniturilor, fapt ce a condus la diminuarea profitului în anul 2011 față de anul 2010 cu 333 mii lei.

Respectiv, și gradul de rentabilitate, care exprimă cuantumul profitului, ce vine pe unitate de resursă consumată, a înregistrat același declin în dinamică, fiindu-se de 13,2 % în anul 2010, apoi 9,7 % - în 2011 și 6,7 % - în 9 luni 2012.

Cu alte cuvinte, dacă în anul 2009, la fiecare leu cheltuit, CPTP a înregistrat pierderi de 9,2 bani, atunci în anul 2010 a obținut profit de circa 13 bani, în anul 2011 – profit de 9,7 bani - și profit de 6,7 bani în 9 luni anul 2012.

Analiza veniturilor tarifare

Analiza veniturilor CPTP în dinamică demonstrează că, în perioada anilor 2009 - 2011 veniturile CPTP au înregistrat o majorare de 47% crescând de la 11809,9 mii lei pînă la 17373,2 mii lei. Creșterea este caracteristică atît veniturilor tarifare, cît și veniturilor din activitatea comercială.

	Denumirea indicilor	2009, lei	2010, lei	2011, lei	Devieri, a. 2011 față de 2010	
					+, -, lei	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Efecte poștale	225 911	253 561	197 690	-55 871	78,0
2	Correspondența	4 364 604	7 248 034	8 313 760	1 065 723	114,7
3	Mandate	11882	15 283	14 123	-1160	92,4
4	Colete	4 144 913	5 010 771	5 434 597	423 826	108,5
5	EMS	1 521 464	1 897 370	1 583 050	-314 320	83,4
6	Presa periodică	11 648	5 217	7 141	1 924	136,9
7	Comunicații poștale speciale	443 706	326 292	317 535	-8 757	97,3
8	Servicii netradiționale	400 908	337 855	280 100	-57 755	82,9
9	Convorb. telefonice și teleg.	273	338	1 077	739	318,6
10	Colectarea plăților	29160	51 136	58 097	6 961	113,6
11	Alte venituri operaționale	260 029	459 334	505 254	45 920	110,0
	Total venituri tarifare	11 414 498	15 605 191	16 865 704	1 260 513	108,1
	Venit din vînzarea mărfurilor	148 335	193 368	252 003	58 635	130,3
	Venit operaționale	301 827	154 986	220 221	65 235	142,1
	Total venituri din activitatea operațională	11 864 660	15 953 545	17 337 928	1 384 383	108,7

Cea mai mare parte din veniturile filialei o constituie veniturile tarifare, care s-au majorat de la 11 414,5 mii lei, înregistrate în anul 2009, pînă la 16 865,7 mii lei - în anul 2011. Veniturile din realizarea mărfurilor au înregistrat o creștere de 103,7 mii lei în anul 2011 față de anul 2009. Veniturile operaționale au fost în descreștere în anul 2010 cu 146,8 mii lei comparativ cu anul 2009, apoi în anul 2011 s-au majorat cu 65,2 mii lei față de anul 2010.

La majorarea veniturilor tarifare în anul 2011 au influențat următorii indicatori:

➤ Majorarea veniturilor de la corespondență, care se datorează majorării veniturilor pentru serviciile de francare cu 1 065,7 mii lei, majorării veniturilor de la prelucrarea pachetelor mici pentru agenții economici cu 648,7 mii lei, a veniturilor de la corespondența "Orange" – cu 49,4mii lei. Totodată,

➤ Majorarea veniturilor tarifare de la expedierea coletelor cu 423,8 mii lei, drept urmare a creșterii volumului de colete trimise cu 98,2 mii buc. din contul trimiterilor "AVON" începînd cu luna august 2010.

➤ Majorarea veniturilor tarifare privind prestarea serviciului "prin curier" cu 57,7 mii lei datorită creșterii volumului de trimiteri "Moldtelecom".

➤ Creșterea veniturilor tarifare pentru alte servicii cu 45,9 mii lei este legată de creșterea venitului de la ambalarea pachetelor mici pentru agenții economici și servicii suplimentare pentru "Mold ExpresPoșta".

Totodată, în perioada indicată au fost înregistrate și diminuări a veniturilor tarifare la anumite servicii:

➤ s-au micșorat veniturile tarifare de la corespondența "Unite" și "MAX DSL" cu 201,1 mii lei.

➤ În legătură cu micșorarea numărului de colete EMS cu 625 unități, veniturile tarifare sau micșorat cu 314,3 mii lei.

➤ Micșorarea veniturilor tarifare de la servicii netradiționale cu 57,5 mii lei este legată de micșorarea volumului de materiale informaționale publicitare "Metro".

Analiza consumurilor și al cheltuielilor

Consumurile și cheltuielile sunt în continuă creștere. Astfel în anul 2010 majorarea acestora a fost de circa 9%, față de anul 2009, iar în anul 2011 cifrîndu-se de 15 648,1 mii lei, sau cu 1 668,3 mii lei mai mult decît în anul 2010, majorarea a constituit circa 12%.

	Denumirea indicilor	2009, lei	2010, lei	2011, lei	Devieri, a. 2011 față de 2010	
					+, -, lei	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Consumurile de producție, total	9 183 680	10 638 816	12 225 301	1 586 485	114,9
	- materiale și piese de schimb	933129	1 051 307	1 196 203	144896	113,8
	- combustibil	1189636	1 599 900	2 044 289	444389	127,8
	- energie de toate tipurile	271003	303 986	368 495	64509	121,2
	- servicii prestate de terți				0	
	- alte consum. de materiale	25725	11 000	8 000	-3000	72,7
	- retribuirea muncii	5367611	6089626	6 847 158	757532	112,4
	- asigurări sociale	1276023	1 379 953	1 528 159	148206	110,7
	- asigurările medicale	120553	203 044	232 997	29953	114,8
	Consumuri indirecte de producție	2 002 136	1 827 295	1 885 139	57 844	103,2
	- retribuirea muncii	564394	602002	715 908	113906	118,9
	- asigurări med. și sociale	138221	149663	182 198	32535	121,7
	- uzura mijloacelor fixe	631052	620831	544 147	-76684	87,6
	- comunicații	38846	34 709	32 200	-2509	92,8
	- alte consumuri indirecte	629623	420 090	410 686	-9404	97,8
2	Cheltuieli comerciale	1335	943	2643	1700	280,3

3	Cheltuieli generale și administrative	1 691 282	1 509 492	1 527 150	17 658	101,2
	- retribuirea muncii	914039	967 705	954 330	-13375	98,6
	- asigurări med. și sociale	229207	244 357	238 111	-6246	97,4
	- impozite, taxe, plăți	265375	44 703	33 845	-10858	75,7
	- p/u combust., gaz, en. electrică, apă	65856	42 712	61 273	18561	143,5
	- p/u servicii bancare, juridice și alte *	36907	42 046	39 619	-2427	94,2
	- de birou, comunicații	23528	27 322	28 570	1248	104,6
	- alte chelt. generale și administrative	156370	140 647	171 402	30755	121,9
4	Cheltuieli operaționale	13 747	3 290	7 902	4612	240,2
	Total consumuri și cheltuieli	12 892 180	13 979 836	15 648 135	1 668 299	111,9
	Costul mărfurilor vândute	117 306	159 290	208 640	49 350	130,9

Cea mai mare majorare au înregistrat-o consumurile de producție. Aceasta se datorează următorilor factori:

➤ Majorarea consumurilor materiale a fost atestată atât în anul 2010, față de anul 2009, cât și în anul 2011. Aceasta s-a datorat faptului că în anul 2010 s-a majorat volumul pachetelor mici cu 248,5 mii unități, volumul coletelor cu 38,2 mii unități și EMS cu 6,9 mii unități, la prelucrarea cărora s-au utilizat materiale. La fel, în 2010 au fost casate acumulate și anvelope în sumă de 76,3 mii lei. Totodată, cheltuielile privind piesele de schimb s-au micșorat cu 61,7 mii lei. Aceiași factori au influențat și în anul 2011 la majorarea cheltuielilor materiale.

➤ Consumurile pentru combustibil au crescut în anul 2010 cu 410,3 mii lei, iar în anul 2011 cu 444,4 mii lei din cauza majorării prețurilor de achiziție, după cum urmează:

Preț, fără TVA	a. 2010	a. 2010	a.2011	+, -
gaz	4,07	5,99	6,93	0,94
motorina	7,76	9,77	12,14	2,37
Ai-92	10,38	10,17	12,36	2,19
Ai-95	8,19	10,92	12,79	1,87

Deoarece circa 65% din transportul CPTP se alimentează cu motorină, iar prețul acestui fel de combustibil s-a majorat cel mai mult, acest fapt a condus la creșterea esențială a acestor cheltuieli.

➤ La fel, datorită creșterii prețurilor la energia de toate tipurile, acest articol de cheltuieli s-a majorat.

➤ Consumurile pentru remunerarea muncii pentru personalul CPTP au crescut în anul 2010 ca rezultat al majorării statelor de personal și majorării sumelor primelor lunare privind rezultatele obținute. În anul 2011 creșterea cu 757,5 mii lei, ca urmare a majorării salariului începând cu 1 octombrie 2010 și 1 septembrie 2011 și din cauza majorării procentului de ajutor material pentru concediu și vechimea în munca.

➤ Consumurile indirecte în CPTP înregistrează creșteri doar privind retribuirea muncii, cât privește uzura și alte consumuri indirecte, acestea au fost

diminuate. În acest sens, au fost micșorate cheltuielile de reparație, iar o parte din uzură a fost reflectată în consumuri materiale.

La majorarea cheltuielilor generale și administrative cu 17,7 mii lei în anul 2011 au influențat creșterea cheltuielilor pentru combustibil, apă și energie electrică cu 18,6 mii lei, pentru convorbiri telefonice – cu 1,2 mii lei și altelor cheltuieli – cu 30,8 mii lei. Totodată, s-au micșorat retribuirea muncii cu 19,6 mii lei, sumele impozitelor – cu 10,9 mii lei, cele bancare și juridice – cu 2,4 mii lei și

Costul mărfurilor vândute a constituit 208,6 mii lei în anul 2011, sau cu 49,4 mii lei mai mult pe motivul majorării volumului și asortimentului de mărfuri.

Контроль вопросов по организации труда и заработной платы был проведен в октябре 2012 года ведущим инженером В. Сухорученко, отдела Экономики ГП "Пошта Молдовей".

ЦОПП является филиалом I группы. На момент проверки в структуре филиала имеется одно отделение связи и 3 производственных структурных подразделения.

Выполнение основных показателей по труду за период с 2008 г. по сентябрь 2012 г. представлено в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	Единица Измерен.	Период учета (годы)				
			2008	2009	2010	2011	9 месяцев 2012
2	Среднесписочная численность	ед	163	175	180	182	183
	в % к предыдущему году	%		107,4	102,9	101,1	101,1
2	Производительность труда всего	лей/чел	58134	65403	86885	92907	71246
в том числе:							
2.1	- от основной деятельности	лей/чел	57960	65226	86696	92669	71003
2.2	- от реализации	лей/чел	173	177	189	238	243
	в % к предыдущему году	%		112,5	132,8	106,9	109,9*
3	Средняя заработная плата, всего	лей	2912	3408	3636	4034	4255
в том числе:							
3.1	- руководители, специалисты	лей	3180	4073	4353	5136	5379
3.2	- рабочие	лей	2833	3194	3437	3723	3941
	в % к предыдущему году	%		117,0	106,7	110,9	120,2**

*- производительность труда, всего за 9 месяцев 2011 была на уровне 64801 лей/чел, соответственно рост за 9 месяцев 2012 года составил $(71246 : 64801) = 9,9 \%$.

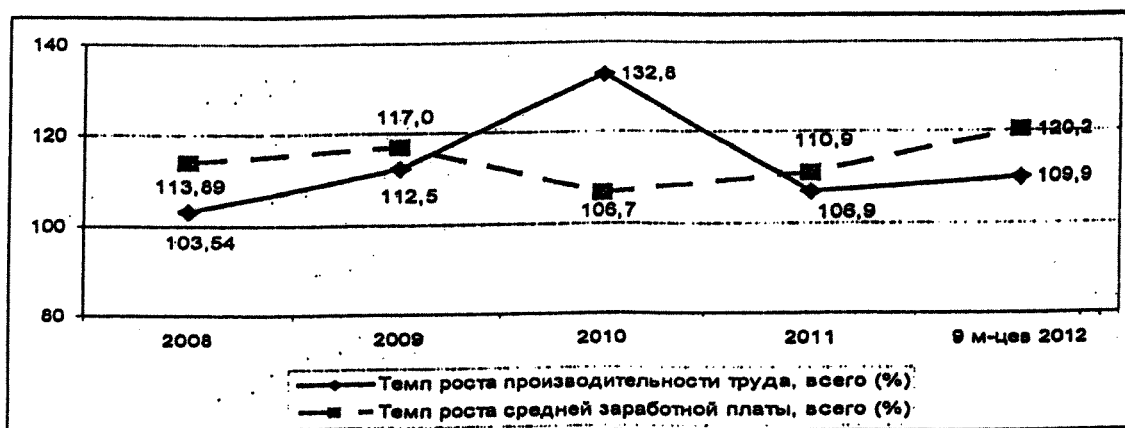
**** - средняя заработная плата, всего за 9 месяцев 2011 была на уровне 3999 лей, соответственно рост за 9 месяцев 2012 года составил $4255 : 3999 = 6,4 \%$.**

За период 2008 – 2011 производительность труда работников ЦПОП увеличилась с 58134 лей на 1 человека до 92907 лей/чел или на 59,8%. За период 2008 – 2011 производительность труда от основной деятельности увеличилась на 59,9 %.

Производительность труда от реализации товаров и периодических изданий за анализируемый период увеличилась - с 173 лей/чел в 2008 году до 238 лей/чел в 2011 году (+37,6%).

Средняя заработная плата по ЦПОП выросла с 2912 лей в 2008 году до 4034 леев в 2011 году, т.е. увеличилась на 38,5%. Средняя заработная плата рабочих за период 2007 – 2011 г.г. увеличилась на 31,4%, а руководителей и специалистов - на 61,5%.

Соотношение темпов роста средней заработной платы по сравнению с ростом производительности труда в 2008 – 2012 годах представлено в следующей диаграмме:



Как видно на диаграмме, за анализируемый период - за исключением 2010 г. - темп роста средней заработной платы превышает темп роста производительности труда, что является негативным фактором деятельности предприятия.

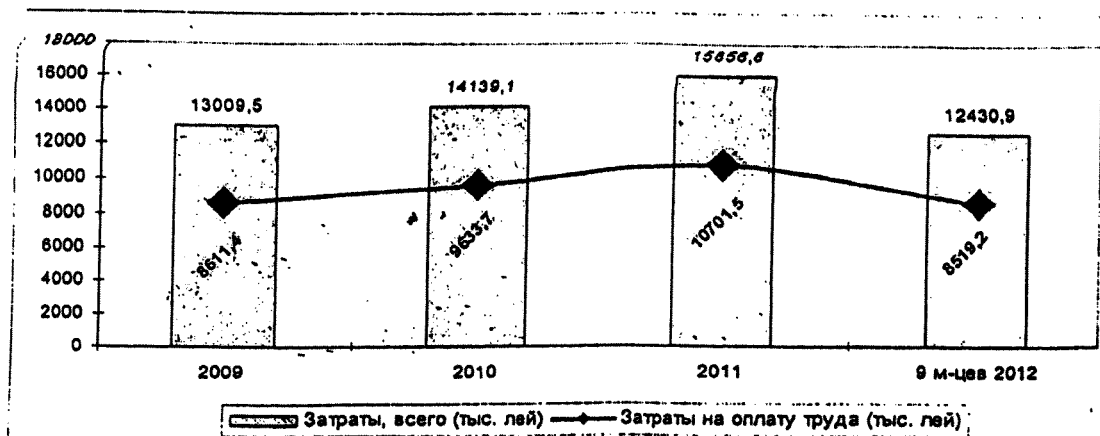
Одним из основных факторов повлиявшим на рост производительности труда в 2010 г. на 32,8% является заключение контракта с компанией "AVON Cosmetics" и увеличение физического объема обработанных посылок отправляемых данной компанией. Согласно статистическому отчету ф.21 за 2009 год в ЦПОП было обработано 16 064 посылки, а в 2010 г. – 58 253

посылки (+ 262,6%), в том числе 37 833 посылки AVON (64,9% от общего количества).

Необходимо отметить, что уровень производительности труда в ЦПОП, - 92907 лей/чел за 2011 г.- является одним из самых высоких среди филиалов ГП «Пошта Молдовей». В ЦПОП обрабатывается вся исходящая из Молдовы и входящая в Молдову международная почта и большая часть почты, пересылаемой между районами республики, и по сути ЦПОП является логистическим центром ГП «Пошта Молдовей». В тоже время трудозатраты на обработку почтовых отправок в ЦПОП очень высокие. Это связано в первую очередь с низким уровнем механизации производственных процессов. Большинство технологических операций по обработке почты выполняются вручную. В некоторых случаях установленное оборудование не эксплуатируется по организационным причинам. Так, например, в 2006 году была разработана *поточная технология обработки входящих международных посылок*. Для этой технологии 01.05.2006 г. было закуплено оборудование – специальные транспортеры с датчиками для считывания и ввода информации в компьютер – стоимостью 235 275,83 лея. На момент проверки в октябре 2012 года по данным бухгалтерского учета было выплачено амортизационных отчислений в сумме 112 932,37 лей, а остаточная стоимость оборудования составляет – 122 343,46 леев. *Однако новая технология обработки международной почты не была согласована с Таможенной службой РМ и оборудование с 2006 года простаивает и не используется в технологическом процессе.* Руководство ЦПОП не обращалось письменно в ГП «Пошта Молдовей» с просьбой о согласовании технологии обработки почты с Таможенной службой.

Имеющиеся в ЦПОП другие средства механизации морально и физически изношены, поэтому уменьшить высокий уровень ручного труда без механизации технологических процессов не возможно.

Уровень затрат на оплату труда в общих затратах по предприятию представлен в следующей диаграмме и таблице:



Период	Затраты, всего (тыс. лей)	Затраты на оплату труда (тыс. лей)	Удельный вес затрат на оплату труда в общих затратах по предприятию
2009	13009,5	8611,4	66,2
2010	14139,1	9633,7	68,1
2011	15856,8	10701,5	67,5
9 м-цев 2012	12430,9	8519,2	68,5

Как видно из таблицы, удельный вес трудозатрат за анализируемый период является величиной постоянной. С увеличением общих затрат растут и трудозатраты, то есть для большего объема обрабатываемой почты требуется большее количество работников и соответственно больше ручного труда.

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. ГРАФИКИ ВЫХОДА НА РАБОТУ. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ.

В ходе контроля в Центре перевозки и обработки почты выборочно были проверены графики выхода на работу и табели учета рабочего времени. Графики составляются правильно, с указанием общего количества часов, необходимых к отработке, а так же времени перерыва. Графики утверждаются директором филиала и согласовываются с профсоюзным комитетом, доводятся до сведения работников под расписку за один месяц до введения их в действие в соответствии со статьей 101 ТК РФ. При проверке непосредственно в структурных подразделениях (участок - транзит, участок сортировки письменной корреспонденции, служба EMS), графики имелись во всех подразделениях, были вывешены на видном месте. Во всех графиках имеются подписи работников об их ознакомлении. Во всех проверенных структурных подразделениях имеются «Книги явки на работу», в которых работники расписываются о времени прихода на работу и времени ухода, а также делаются отметки о причинах временного отсутствия работника по уважительным причинам.

Табели учета рабочего времени ведутся очень аккуратно, есть все необходимые подписи и итоги. По данным табелей учета рабочего времени была проверена правильность расчета среднесписочной численности по предприятию, и ее соответствие статистической отчетности. Общая среднесписочная численность, рассчитывается отделом кадров. Расчет среднесписочной численности работников для расчета средних величин экономическим отделом ведется по каждому структурному подразделению отдельно и в целом по филиалу, а так же по категориям работников. Фактические данные соответствуют отчету по труду и заработной плате. Расчеты производятся в полном соответствии с методическими и нормативными материалами.

На предприятии на некоторых рабочих местах применяется квартальный учет рабочего времени: охрана, водители, пункт обмена в Аэропорту, рабочее место по обмену почты с автотранспортом (ОДО, операторы). В Коллективном договоре ЦПОП, зарегистрированном в инспекции труда 23.03.2011 г., утвержден перечень рабочих мест, на которых применяется квартальный, суммированный учет рабочего времени. В ходе контроля выборочно было проверено по табелям рабочего времени наличие сверхурочных часов у работников с суммированным учетом рабочего времени. Часов переработки нет ни на одном рабочем месте, сверх квартальной нормы рабочего времени не работает никто.

В ходе контроля по графикам выхода на работу и табелям учета рабочего времени был осуществлена проверка режима труда и отдыха и максимальной продолжительности рабочих смен. Нарушений режима труда и отдыха между сменами не обнаружено. Работникам, работающим посменно по 12 часов, согласно графика и табеля предоставляется перерыв продолжительностью 24 часа, что полностью соответствует положениям Трудового кодекса РМ. (пункт 6 статьи 107 – «Продолжительность перерыва между сменами не может быть меньше двойной продолжительности рабочего времени в предыдущую смену»).

При привлечении к работе в выходные и праздничные дни составляется приказы по предприятию. Приказы издаются правильно, с четким и ясным указанием причин вызвавшими необходимость работы в выходной день и дополнительных затрат по предприятию. На приказах есть подписи работников об ознакомлении с приказом и согласии выхода на сверхурочную работу.

НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.

Ежегодно в филиале разрабатывается план по нормированию с указанием количества рабочих мест и технологических операций, на которых будут выполняться работы по нормированию труда. Выполнение планов по нормированию труда за период 2009 г. – 9 месяцев 2012 года представлено в следующей таблице:

Год	Количество рабочих мест		% выполнения плана
	По плану	Фактически	
2009	28	31	96,4
2010	18	18	100,0
2011	13	5	38,5
9 м-цев 2012	13	5	38,5

В 2009 и 2010 г.г. было разработано 28 нормативов на технологические операции участка сортировки письменной корреспонденции и 14 нормативов на технологические операции службы ускоренной почты EMS. В 2011-2012 г.г. продолжалась работа по нормированию в участке сортировки письменной корреспонденции и проведено нормирование рабочих мест в участке транзитной почты. Планом по нормированию труда до конца 2012 год предусмотрено пересмотреть еще 8 нормативов численности, в том числе норматив по обработке посылок AVON. Материалы по нормированию рабочих мест для определения численности штата в ГП «Пошта Молдовей» для проверки и согласования не представляются.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

В Центре перевозки и обработки почты за 2011 год направлено средств на оплату труда с учетом отчислений на социальное и медицинское страхование 8931,6 тыс.леев, за 9 месяцев 2012 г. – 7111,1 тыс.леев.

Из общих расходов на оплату труда 59,6% (59,8% – за 9 месяцев 2012 г.) составляют выплаты по тарифным ставкам и должностным окладам; 10,9% (6,8% – за 9 месяцев 2012 г.) - премии; 8,6% (10,2% – за 9 месяцев 2012 г.)- отпускные; 2,4% (2,4% – за 9 месяцев 2012 г.)- доплаты и надбавки; доплата за выслугу лет – 3,6% (3,9% – за 9 месяцев 2012 г.); материальная помощь к отпуску – 2,7% (3,2% – за 9 месяцев 2012 г.); 11,5% (12,3% – за 9 месяцев 2012 г.)- выплаты компенсационного характера; 0,02% (0,01% – за 9 месяцев 2012 г.) – оплата за реализацию; зарплата, совместителей – 1,4% (1,4% – за 9 месяцев 2012 г.).

В 2011 году повысились суммарные затраты на оплату труда, так как было осуществлено увеличение тарифных ставок (должностных окладов) с 01.10.2010 на 11,1% и с 01.09.2011 на 10%. Это привело к увеличению суммы доплат, выплат компенсационного характера, оплаты текущего премирования, т.е. к росту тех статей затрат, которые определяются в процентах от оклада (ставки) работника. В результате средняя заработная плата одного работника в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом

увеличилась на 10,9% и составила 4034 лей, рост у рабочих составил 8,3%, а у инженерно-технических работников – 18,0%.

По ЦПОП была проверена правильность ведения учета по фонду оплаты труда, фактические данные учета в основном соответствуют бухгалтерской и статистической отчетности по труду. Учет в филиале ведется по статьям затрат за месяц и с начала года.

При сверке сумм оплаты труда с бухгалтерией обнаружено, что имеются случаи, когда разные виды оплат проходит по одному шифру при начислении заработной платы работникам. Так доплата в размере 300,0 лей за выполнение обязанностей кассира профсоюзного комитета и обязанностей за учет мешкотары в размере 10% от оклада оператора 2505 лей проводится по одному шифру „Adaos la salariu”. Этот факт не является нарушением, но приводит к искажению структуры заработной платы и затруднениям при анализе использования фонда оплаты труда.

В ходе контроля была проверена правильность расчета доплат за выполнение дополнительных обязанностей при временном отсутствии работников в связи с болезнью, отпуском и пр. В основном все расчеты делаются правильно, в пределах суммы экономии по фонду оплаты труда.

Проверена правильность начисления за работу в праздничные и воскресные дни, в ночное, вечернее время, за разъездной характер работы. Все расчеты осуществляются правильно, в соответствии с требованиями Трудового Кодекса РМ и Коллективного договора.

Проверена правильность начисления работникам отделений связи оплаты за реализацию прессы, знаков почтовой оплаты и др. Суммы оплаты рассчитываются Экономическим отделом предприятия на основании данных о фактической реализации каждым работником, которые предоставляются начальниками отделений связи. Расчеты делаются правильно, в соответствии с нормативами, установленными Коллективным договором филиала.

В ЦПОП регулярно осуществляется выплата работникам премий в связи с достижением пенсионного возраста и другие выплаты, предусмотренные Коллективным договором работников ГП «Пошта Молдовой» и Коллективным договором филиала.

В ходе контроля обнаружено, что увеличились доплаты работникам филиала за погрузо-разгрузочные работы. Увеличение составило: за 2011 год - на 32 912,0 лей, за 9 месяцев 2012 года – на 24 935 лей.

Данное увеличение доплат связано с выгрузкой посылок пересылаемых компанией AVON. За ограниченный период времени необходимо выгрузить из большегрузного 20-ти тонного автомобиля посылки. Так как автомобиль не может подъехать к люковым окнам приема почты, на которых есть транспортеры, выгрузка осуществляется на улице из

автомобиля на тележки вручную, в любых погодных условиях. Затем тележки с посылками толкаются работниками вручную на расстояние около 100 метров к месту сортировки. Для разгрузки этих посылок, администрация ЦПОП вынуждена привлекать не только работников участка «Почта-транзит», большинство из которых составляют женщины, но и работников других структурных подразделений и соответственно доплачивать работникам за погрузо-разгрузочные работы. Для осуществления этой доплаты имеется разрешение Генерального директора ГП «Пошта Молдовей» (письмо №26524 от 30.12.2010г.) В настоящее время, в связи с изменением плана направления почты из Румынии, точно таким же способом - вручную из большегрузного автомобиля - осуществляется выгрузка депеш с посылками, пересылаемым водным и наземным путем из Израиля и Германии. Это также повлекло за собой увеличение затрат на погрузо-разгрузочные работы и руководству филиала администрации ГП «Пошта Молдовей» было дано дополнительное разрешение на осуществление доплат по разгрузке этих международных посылок (письмо №24897 от 18.10.2012 г.). Следует отметить, что руководство Центра перевозки и обработки почты с целью минимизации затрат на погрузо-разгрузочные работы обращалось к администрации ГП «Пошта Молдовей» с предложением приобрести электропогрузчик, (письмо №792 от 29.10.2010 г.), однако этот вопрос до настоящего времени не решен.

Direcția Exploatare și Managmentul Calității ***Serviciul Exploatare și Tihnologii Postole***

Controlului au fost supuse: serviciul exploatare; oficiul poștal MD-2000; serviciul EMS; documentele de producere a secțiilor SPS; SPT.

Una din sarcinile de bază a șefului serviciului exploatare este exercitarea controlului de producere asupra primirii, prelucrării, expedierii și transportării trimiterilor poștale. Respectarea de către salariații subdiviziunilor din subordine a cerințelor actelor normative, instrucțiunilor și proceselor tehnologice în vigoare privind prelucrarea trimiterilor poștale: Regulile privind prestarea serviciilor poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii nr.798 din 18.06.2002, Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă de către întreprinderi de exploatare ale Ministerului Informaticii, Informației și Telecomunicațiilor al Republicii Moldova a.1993 ș.a. Organizarea și controlul activității oficiului poștal MD-2000 privind respectarea tehnologiei operațiunilor de casă și de producere.

În urma controlului de exploatare în CPTP au fost constatate multiple neconformități a cerințelor de recepționare a trimiterilor poștale internaționale, prestarea serviciilor Prin curier, precum și nerespectare disciplinei de casă de către unii salariați.

Începând cu data de 01.01. 08 trimerile poștale internaționale înregl. început a fi introduse în sistemul informațional IPSWeb (oficiile poștale) și (CPTP).

Fabricarea codurilor bară pentru trimerile poștale internaționale au fost puse în sarcina CPTP iar responsabil de fabricarea acestora se efectuează de către inginerul electronist. Evidența codurilor bară pentru filialele Î.S. „Poșta Moldovei” cu excepția CPTP se ține sub evidență și control de către BPPII al Î.S. „Poșta Moldovei” iar pentru filiala CPTP de către inginerul electronist a filialei.

În urma controlului registrului de evidență a codurilor bară s-a constatat că, pentru oficiul poștal MD-2000, codurile bară pentru trimerile RS (scrisori recomandate internaționale) și RP (pachete mici recomandate internaționale) nu au fost tipărite în ordine crescândă, dar sunt diferențe în cantitate câte 1000 bucăți și mai mult.

Conform explicației scrise a inginerului electronist (anexa) o parte a comenzii privind fabricarea codurilor bară pentru oficiul poștal MD-2000 se făcea de către dna, Veronica Midor, (ex director adjunct al CPTP) și se înmânau personal ei, fără a fi transmise la oficiul poștal.

În urma controlului documentelor de producere și lămuririlor salariaților CPTP și oficiului poștal (anexe), s-a constatat că, un număr impunător de trimeri poștale înregistrate a poștei de scrisori expediate de persoane fizice nu se prezentau la ghișeul oficiului poștal pentru recepționare, dar, se aduceau la CPTP de către curier și se transmiteau la secția poștă scrisori pentru prelucrare și expediere. Această procedură nu este prevăzută în nici un document normativ poștal, a fost încălcat și procesul tehnologic privind recepționarea, prelucrarea, transportarea și distribuirea trimerilor „Prin curier” aprobat la 24.02.06, comp III 2 ”Recepționarea trimerilor „Prin curier” expeditorului.

Aceste trimeri se prezentau la SPS preventiv perfectate, însoțite de Declarațiile vamale CN 23 pe care erau aplicate codurile bară și amprente stampilelor nominale vamale cu nr.815, nr.847. Ținem să menționăm că, stampilele vamale nominale aplicate pe declarațiile vamale CN 23 cu nr. 815 și 847 nu figurează pe alte documente a secțiilor de producere a CPTP (impotr-export) trimeri poștale internaționale.

Conform documentelor de producere la prelucrarea acestor trimeri au fost implicați mai mulți salariați a CPTP (secția prelucrare corespondență, secția prelucrare poștă tranzit și salariații oficiului poștal MD-2000).

Multiple trimeri poștale au fost prelucrate și expediate la destinație fără a fi percepute taxele de expediere prin aparatul de casă și control la oficiul poștal MD-2000.

Astfel:

Luna, anul,data	Scrisori recomandate internnaționale	Pachete mici rec. internaționale
Februarie/2012	cantitatea	cantitatea

22.02.12	-	29
24.02.12	-	92
27.02.12	28	74
29.02.12	34	47
martie a.2012		
01.03.12	66	47
02.03.12	39	24
05.03.12	70	52
06.03.12	32	24
07.03.12	92	55
09.03.12	57	35
12.09.12	76	-
13.09.12	74	-
14.09.12	44	-
15.09.12	31	-
16.09.12	85	-
17.09.12	35	-
20.09.12	63	-
21.09.12	55	-
22.09.12	122	-
27.09.12	60	-
28.09.12	109	-
29.09.12	46	31
Aprilie a.2012		
02.04.12	44	28
04.04.12	39	-
05.04.12	82	-
06.04.12	83	21
09.04.12	78	92
10.04.12	197	-
11.04.12	64	-
12.04.12	27	15
13.04.12	22	-
14.04.12	46	33
19.04.12	15	-
18.04.12	126	-
20.04.12	41	-
21.04.12	43	-
25.04.12	201	-
26.04.12	21	-
28.04.12	112	79
Mai a.2012		

02.05.12	45	-
03.05.12	25	-
04.05.12	48	-
05.05.12	52	-
08.05.12	39	-
10.05.12	28	-
12.05.12	63	-
16.05.12	66	-
18.05.12	34	-
19.05.12	52	-
22.05.12	75	-
23.05.12	75	-
26.05.12	31	-
30.05.12	49	-
Iunie a.2012		
05.06.12		14
06.06.12	26	-
09.06.12	78	-
12.06.12	33	-
14.06.12	80	-
18.06.12	84	-
Total	3442 s/rec.	792 p/mici, rec
aproximativ		

În luna august 2012 trimiterile poștale internaționale de ieșire au fost taxate și trecute la evidență prin aparatul de casă și control în număr de 618 pachete mici în sumă de 55418 lei și 772 scrisori recomandate în sumă de 45068 lei.

În luna septembrie 2012 - în număr de 807 pachete mici în sumă de 65729 lei și 627 scrisori recomandate în sumă de 39098 lei.

În urma verificării și confruntării informației din sistemul informațional Retail Client cu notele informative de casă f. MS42, benzilor de rulaj a aparatului de casă nr. 779, Registrului de casă f.130, și cu documentele de producere ale oficiului poștal MD-2000 pentru perioada februarie-iunie a.2012 s-a constatat că, prin aparatul de casă control nu s-au trecut la evidență mijloacele bănești pentru recepționarea a unui număr de aproximativ 3500 scrisori recomandate și 800, pachete mici, aproximativ suma se echivalează la 300000 (trei sute mii) lei.

Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPSLight (IPS Web) aprobat la 31.01.08 prevede că recepționarea trimiterilor poștale înregistrate se efectuează în primul rând în programa IPS Web și aparatul de casă și control la oficiul poștal, apoi cu manifest se transmit la următorul punct de prelucrare a poștei (programa informațională IPS), însă în majoritatea cazurilor, informația se introducea la a

doua etapă (secția prelucrare poștă scrisori IPSLight) apoi se introducea în baza de date la oficiul poștal MD-2000.

Salariații oficiului poștal la indicația persoanelor X introduceau prin aparatul de casă și control sumele cu plata zero, fără ca să vadă aceste trimiteri, iar pe trimiteri se aplica ștampila T.P. (taxă plătită) „TAXE PER3UE”, pe care se indica costul trimiterii, această ștampilă poate fi utilizată de către Administrațiile poștale ca semn de plată, conform cerințelor Convenției Poștale Universale.

În procesul de prelucrare a trimiterilor poștale înregistrate a poștei de scrisori au fost admise încălcări a disciplinei de casă în care au fost implicați: șeful oficiului poștal Brînzilă Ana; adjuncții șefului Crețu Maria, Guțu Dina, operatorii Casian L. Madan N. Cojocaru L. Gribineț Svetlana. Garștea, Agachi N.

Un număr X de pachete mici se returnează ca nereclamate din diferite motive, de regulă aceste trimiteri necesită a fi expediate la adresa expeditorului și/sau în caul în care se aplică mențiunea Supraveghere vamală se predau la oficiul poștal MD-2000. Salariații antrenați la prelucrarea trimiterilor transmiteau pachetele mici dnei Veronica Midor (ex director adjunct CPTP) anexă explicația șefei SPS dna (Diviza Eudochia) direct la momentul deschiderii sacilor din depeșă, iar manifestul de însoțire a acestor trimiteri se transmitea la oficiul poștal MD-2000 fără trimiterile - returate. Datele din manifest privind returul acestor trimiteri, pentru a fi posibil de verificat soldurile la sfârșit de zi se înscrisau în registrul f.8 de la Post-restant iar semnătura de predare se falsifica.

În urma verificării respectării disciplinei de casă a documentelor de producere și casă pentru a. 2011 -2012 a oficiului poștal MD-2000 s-au constatat multiple încălcări a prevederilor Normelor privind efectuarea operațiunilor de casă, nu au fost luate la evidență prin aparatul de casă și control mijloacele bănești pentru recepționarea pachetelor mici internaționale după cum urmează:

Operatorul Guz A:

Data, luna, anul	Numarul trimiterii	Taxa de expediere, LEI
15.01.11	RP900303876MD	150
	RP900303862MD	150
19.01.11	RP900306118MD	150
21.01.11	RP900305761MD	120
23.01.11	RP900305545MD	150
	RP900305418MD	120
31.01.11	RP900310792MD	150
	RP900310917MD	39
	RP900310903MD	35
	RP900310934MD	230
	RP900314043MD	305
12.02.11	RP900331126MD	150
	RP900330987MD	150

08.02.11	RP900315738MD	120
	RP900315622MD	210
	RP900315905MD	150
02.02.11	RP900315171MD	145
	RP900313771MD	145
	RP900313768MD	150
26.02.11	RP900342132MD	305
	RP900342177MD	110
18.02.11	RP900328467MD	150
	RP900328039MD	120
	RP900328025MD	120
16.02.11	RP900328921MD	120
14.02.12	RP900330576MD	120
	RP900330488MD	39
	RP900330942MD	39
15.03.11	RP900346528MD	150
	RP900346474MD	150
17.03.11	RP900354793MD	42
	RP900354780MD	150
21.03.11	RP900353546MD	150
	RP900353475MD	230
23.03.11	RP900353223MD	150
	RP900322257MD	70
	RP900352789MD	150
	RP900352850MD	120
	RP900352792MD	42
	RP900352801MD	42
27.02.11	RP900352681MD	150
29.03.11	RP900322725MD	305
	RP900323218MD	110
	RP900323141MD	210
	RP900352302MD	82
	RP900323133MD	148
	RP900352276MD	90
02.04.11	RP900324156MD	150
	RP900324200MD	150
	RP900324139MD	110
	RP900324187MD	82
08.04.11	RP900355414MD	120
	RP900355388MD	82
	RP900350451MD	305
14.04.11	RP900357295MD	150

	RP900356953MD	82
	RP900356879MD	305
16.04.11	RP900357976MD	150
	RP900357980MD	305
26.04.11	RP090038055MD	42
	RP090038165MD	150
31.05.11	RP090046445MD	150
	RP090046476MD	150
25.05.11	RP090045657MD	305
	RP090045983MD	145
	RP090046003MD	120
24.05.11	RP090043571MD	230
19.05.11	RP090043280MD	305
	RP090043055MD	150
17.05.11	RP090042681MD	150
08.05.11	RP090040354MD	150
	RP090040725MD	120
	RP090041023MD	145
	RP090040938MD	305
01.06.11	RP090079165MD	57
03.06.11	RP090079531MD	305
	F/COD nr.53147	230 Norvegia
06.06.11	RP090079275MD	150
11.06.11	RP090047264MD	145
	RP090081637MD	305
15.06.11	RP090082080MD	305
	RP090082204MD	150
17.06.11	RP090082615MD	120
24.06.11	RP090085015MD	150
26.06.11	RP090082782MD	150
30.07.11	RP090093122MD	230
	RP090093140MD	305
16.07.11	RP090089919MD	305
06.07.11	RP090087630MD	42
	RP090087626MD	42
	RP090088025MD	110
	RP090087609MD	150
	RP090087643MD	90
19.08.11	RP090097212MD	110
	RP090097606MD	210
	RP090097861MD	305
	RP090087844MD	305

28.09.11	RP090137588MD	210
	RP090137656MD	305
	RP090137526MD	230
	RP090137415MD	150
	RP090137605MD	120
24.09.11	RP090136389MD	150
	RP090136548MD	150
	RP090136698MD	150
	RP090136534MD	150
	RP090136565MD	145
	RP090136579MD	145
20.09.11	RP090105364MD	210
	RP090105452MD	145
	RP090105259MD	120
	RP090105418MD	120
16.09.11	RP090104085MD	150
	RP090104236MD	120
	RP090104240MD	150
	RP090104253MD	70
12.09.11	RP090103085MD	150
	RP090102941MD	120
	RP090103006MD	305
	RP090102907MD	120
	RP090102955MD	305
08.09.11	RP090102076MD	305
	RP090101985MD	230
	RP090101518MD	150
	RP090101756MD	150
	RP090101433MD	305
02.09.11	RP090100469MD	120
	RP090100455MD	90
	RP090100472MD	150
	RP090100557MD	150
	RP090100733MD	39
	RP090100486MD	305
30.10.11	RP090151885MD	150
	RP090158231MD	90
	RP090151939MD	305
29.12.11	RP090193868MD	150
	RP090193704MD	120
	RP090192964MD	150
27.12.11	RP090192434MD	305

	RP090192519MD	305
	RP090192479MD	210
23.12.11	RP090191703MD	120
	RP090191694MD	120
	RP090191646MD	150
	RP090191160MD	120
	RP090191685MD	305
	RP090191615MD	305
TOTAL		24331

Operatorul Agachi

1801.11	RP900304704MD	150
	RP900304718MD	57
	RP900304678MD	35
	Cod/lipsa nr 60391	42 SUA
15.01.11	RP900329428MD	90
	RP900329445MD	46
	RP900329459MD	31
21.05.11	RP090045056MD	90
14.05.11	RP090042409MD	110
02.08.11	RP090093771MD	120
22.09.11	RP0190136035MD	70
	RP090105979MD	150
10.09.11	RP090102703MD	82
TOTAL		1073

Operatorul Condrea

12.03.11	RP900347925MD	120
05.04.11	RP900351390MD	120
TOTAL		240

Operatorul Cojocari L.

03.03.11	RP900343756MD	42
	RP900343416MD	52
09.03.11	RP900348515MD	35
	RP900348529MD	82
29.03.11	RP900352188MD	64
11.02.11	RP090041831MD	120
11.07.11	RP090087820MD	90
01.08.11	RP090093533MD	150
TOTAL		635

Operatorul Railean

27.01.11	RP900309675MD	150
	RP900309967MD	150
	RP900309666MD	150
	RP900309635MD	305
24.03.11	Lipsa/ nr57209	150
	RP090104545MD	150
18.06.11	RP090047304MD	145
	RP090047318MD	145
	RP090082822MD	145
16.06.11	RP090047281MD	145
13.06.11	RP090081711MD	305
06.06.11	RP090047216MD	145
	RP090047220MD	145
02.06.11	RP090047145MD	145
17.09.11	RP090104664MD	39
	RP090104545MD	150
13.09.11	RP090103142MD	120
05.09.11	RP090101331MD	150
18.10.11	RP090148648MD	120
TOTAL		2954

Operatorul Cristina

24.07.11	RP090091594MD	210
07.08.11	RP090094967MD	110
TOTAL		320

Operatorul Guțu Dina

28.01.11	RI200015411MD	107
	RI200015408MD	107
07.03.11	RP900345482MD	52
	RP900345505MD	110
11.03.11	RP900347642MD	64
15.06.11	RP900346559MD	35
	RP900346562MD	110
12.06.11	RP090081053MD	120
	RP090081067MD	120
13.06.11	RP090081075MD	120
06.06.11	RP090081376MD	120
	RP090081362MD	120

	RP090081243MD	120
	RP090081212MD	230
25.03.11	RP900322645MD	52
26.08.11	RP090099828MD	120
23.09.11	RP090136446MD	57
	RP090136450MD	57
	RP090136477MD	64
21.10.11	RP090151341MD	305
TOTAL		2190

Operatorul Grabinet Svetlana

10.01.11	f/n cod, nr51162	37 SUA
	f/n cod, nr51311	37 SUA
	f/n cod, nr51416	37 SUA
31.10.11	RP090165080MD	305
	RP090147157MD	305
	RP090163398MD	305
	RP090164172MD	110
	RP090163821MD	210
	RP090147143MD	210
	RP090147165MD	210
	RP090147130MD	210
	RP090163282MD	35
	RP090081243MD	120
07.10.11	RP090140556MD	90
25.12.11	RP90192726MD	305
TOTAL		2526

În total, pe parcursul anului 2011 salariații oficiului poștal, conform datelor din documentele de producere și a evidenței de casă au înșușit mijloace bănești în sumă aproximativă de 34000 lei.

Aceste încălcări au fost admise din motivul insuficient al controlului de producere zilnice din partea șefului și șefilor adjuncți a OP MD-2000, atât și de către specialiștii serviciului exploatare a CPTP iar în cazul în care acest control a fost efectuat acesta nu a fost calitativ.

În registrul controlului de producere nu sunt indicate neregulile admise de salariații oficiului poștal dar în fiecare zi seste menționat prin fraza „Observații nu sunt”.

Dosarele documentelor de producere au fost transmise la arhiva CPTP fără verificare minuțioasă a ținerii corecte a disciplinei de casă.

De către șeful serviciului exploatare nu a fost organizat și efectuat conform planului controalele obligatorii la oficiul poștal.

În urma controlului activității de revizie s-au constatat încălcări ale cerințelor din «Instrucțiunea privind efectuarea controalelor de exploatare ale oficiilor poștale» aprobată la 23.03.2012 a.2001.

Asfel în a. 2011 a fost efectuată numai o transmitere în afara planului, însă controale nu au fost efectuate; necesar de efectuat 4 controale inopinate și 2 controale documentare.

În anul 2012 a fost efectuat la data de 05.01.2012 predare-primire și la data de 30.01.12 primire predare cu efectuarea controlului documentar și la 08.05.12 control inopinat.

În urma controlului calității perfectării actelor de control a OP MD-2000 s-a constatat că, la controlul din 08.05.12 nu au fost verificate corect soldurile de casă și anume; conform registrului de casă f.130 necesar de prezentat 112431,43 lei real a fost prezentat 94754, 43 lei, diferența fiind în sumă de 16000 lei neajuns, iar în concluzie indicat că devieri a soldurilor mijloacelor bănești nu sunt, actul este aprobat de directorul CPTP, raport pentru înlăturarea neajunsurilor lipsește.

Nu se respectă cerințele de control și evidență a registrelor de casă f.130, aproximativ toate registrele de casă f.130 din arhiva contabilității pentru a.2011-2012 sunt semnate numai de șeful oficiului poștal, lipsesc semnăturile pe registre a persoanelor responsabile de control - contabil și șef serviciul exploatare, de asemenea aceste registre de casă nu sunt aprobate (lipsește stampila CPTP) de către directorul CPTP.

Se admit cazuri când salariații oficiului poștal predau trimiterile poștale cu manifest la secțiile respective de prelucrare a poștei fără a contra semnatura salariaților care au preluat poșta, la data de 11.09.12 s/asig nr.27 Pachete mici, s/asig.nr.27 scrisori recomandate, s/asig nr.29 și nr.32 din 12.09.12, s/asig nr.34 din 13.09.12 ș.a.

Nu sînt modificate ordinele de producere privind numirea persoanei responsabile pe unele activități responsabile de activitate din cadrul CPTP în urma concedierii șefei serviciului exploatare (dna Svetlana Toma): ordinul privind numirea persoanei responsabile de evidența obiectelor nominale de evidență strictă ale CPTP; ordinul privind numirea persoanei responsabile de proiectul Process Review, sistemului informațional IPSLight și IPS Web ș.a.

Oficiul poștal seste asigurat cu materialele necesare în activitate: Regulile privind prestarea serviciilor poștale, instrucțiuni și procese tehnologice privind prestarea serviciilor poștale și contractuale, formulare de producere. Pe panoul informativ a OP este afișată informația necesară pentru beneficiarii de servicii poștale, în vitrina de efecte poștale „Astăzi în vânzare” este expus un asortiment variat de efecte și ambalaj poștal precum și publicații periodice la comercializare cu amănuntul.

La loc vizibil și accesibil pentru clientelă se găsește Condica de sugestii și reclamații. Din condica de sugestii și reclamații copiile se extrag și se transmit spre evidență Administrației CPTP, răspunsurile se perfectează în termenele stabilite.

Nu se respectă procesul tehnologic privind recepționarea trimiterilor poștale „Prin curier”, trimiterile „Prin curier” recepționate de către curieri la sediul expeditorului, nu se predau lucrătorului responsabil de prelucrarea trimiterilor „Prin curier” (șefului serviciului EMS) împreună cu darea de seamă, nota informativă f. MS-42 și sumele încasate. Curierul nu prefectează Notă informativă f. MS 42, însă prezintă persoanei responsabile numai trimiterile recepționate iar dare de seamă privind sumele încasate (mijloacele bănești încasate de la expeditori) o prezintă personal la contabilitatea CPTP.

Nu se respectă p.1.4 din „Instrucțiunea privind efectuarea controalelor asupra activității de exploatare a oficiilor” aprobată la 23.03.2001.

Registrul privind evidența trimiterilor poștale nedistribuite nu este sigilat și semnat de către directorul CPTP.

Biroul Monitorizare Calitate

Controlului au fost supuse:

- Serviciul EMS;
- Secția Poșta de Scrisori;
- Secția Poșta Tranzit;
- OP MD-2000;
- Serviciul Exploatare.

În urma controlului complex au fost depistate următoarele:

Serviciul EMS

În urma controlului s-a stabilit că primirea, prelucrarea și expedierea trimiterilor EMS de intrare și ieșire se efectuează conform proceselor tehnologice în vigoare.

Trimiterile EMS cu supraveghere vamală se păstrează în depozit. Prelucrarea trimiterilor poștale se efectuează în prezența inspectorului vamal. Pentru trimiterile scutite de taxă vamală curierul efectuează distribuirea la domiciliu sau la sediul întreprinderii. Trimiteri neprelucrate la momentul controlului nu au fost depistate.

Informația despre trimiterile EMS de intrare și ieșire se introduce în Sistemul IPS corect și la timp. *În tr. III a. 2012 nu a fost introdusă distribuirea nereușită pentru coletele de intrare „Rosan”, și anume:*

nr.	Numărul trimerii	EMF	EMG	EMH	EMI	Z+
1	CV045232945US	24.7	24.7		25.7	1
2	CV044073284US	24.7	24.7		25.7	1
3	CV042260491CA	24.7	24.7		25.7	1
4	CV042260488CA	24.7	24.7		25.7	1
5	CV042260960CA	24.7	24.7		25.7	1
6	CV036097726US	24.7	24.7		25.7	1

7	CV036097730US	24.7	24.7		25.7	1
8	CV036097743US	24.7	24.7		25.7	1
9	CV036097757US	24.7	24.7		25.7	1
10	CV037961718US	24.7	24.7	25.7	25.7	1
11	CV040487759CA	24.7	24.7		25.7	1
12	CV041643968CA	24.7	24.7		25.7	1
13	CV044072173US	3.9	3.9		4.9	1

În urma analizei rapoartelor Cooperativei EMS și a controlului nominal privind îndeplinirea obiectivelor de calitate a serviciului EMS pentru a.2012 au fost înregistrate următoarele rezultate:

➤ Distribuirea în termen a trimerilor EMS a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 98 %;
- în tr.II a.2012 - 100 %;
- în tr.III a.2012 - 100 %;
- mediu în a.2012 - 99,5%.

Standardul fiind de 95%.

➤ Scanarea trimerilor EMS de intrare la Serviciul EMS a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 89.2%;
- în tr.II a.2012 - 94,3%;
- în tr.III a.2012 - 92,4%;
- mediu în a.2012 - 92%.

Standardul a fost stabilit de 98%.

➤ Introducerea informației privind distribuirea finală a trimerilor EMS a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 100%;
- în tr.II a.2012 - 100%;
- în tr.III a.2012 - 100%;
- mediu în a.2012 - 100%.

Standardul stabilit de 98% .

➤ Transmiterea la timp a datelor de distribuire a trimerilor EMS a înregistrat:

- în tr.I a.2012 - 98 %;
- în tr.II a.2012 - 98 %;
- în tr.III a.2012 - 100 %;
- mediu în a.2012 - 97,9%.

Standardul stabilit de 98%.

Introducerea datelor privind expedierea la locul de distribuire (F) în raport cu evenimentul E (predarea de la vama), s-a îndeplinit:

- în tr.I a.2012 - 98,4%;
- în tr.II a.2012 - 99,2%;
- în tr.III a.2012 - 99,1%;

- mediu în a.2012 - 98,9%.

Standardul stabilit de 85%.

Transmiterea datelor privind evenimentul RESDES (sosirea depeșelor de intrare la biroul de schimb de destinație al CPTP), în raport cu PREDES (plecarea depeșelor de la biroul de schimb), a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 84,3%;
- în tr.II a.2012 - 80,1%;
- în tr.III a.2012 - 73,3%;
- mediu în a.2012 - 79,2%.

Standardul a fost stabilit de 80%.

Indicii privind serviciul informații:

- Răspuns prin Fax, a fost îndeplinit:

- în tr.I a.2012 - 100 %;
- în tr.II a.2012 - 100 %;

- Răspuns prin E-mail, a fost îndeplinit:

- în tr.I a.2012 - 50 %;
- în tr.II a.2012 - 100 %;

- Răspuns prin telefon, a fost îndeplinit:

- în tr.I a.2012 - 14 %;
- în tr.II a.2012 - 14 %;

Standardul a fost stabilit de 85%.

Standardul privind raspunsul la e-mail și raspuns prin telefon nu se îndeplinește.

Secția poșta tranzit

Secția Poștă Tranzit este asigurată cu procesele tehnologice de prelucrare a poștei, la toate locurile de muncă din subordine, *dar totodată, este de menționat că, procesul tehnologic la SPT nu prevede utilizarea sistemul automatizat.*

În urma controlului documentelor la locul de muncă „Colete” s-a constatat că documentele se verifică și se broșurează în ordinea stabilită.

Informația despre coletele de intrare și ieșire se introduce în sistemul IPS corect și la timp. Trimiteri neprelucrate la momentul controlului nu au fost depistate.

Transmiterea sacilor (depeșelor) tur / retur de la locul de muncă „Tranzit” la locul de muncă PSA se efectuează conform facturii F.16 și a borderoului de predare CN38. *S-a constatat că cantitatea facturilor CN38 se indică în factura F.16 cu includerea în total, împreună cu sacii expediați. Borderourile de predare CN38 se introduc în Excel cu scris mărunt, slab vizibil.*

În urma analizei rapoartelor Uniunii Poștale Universale privind îndeplinirea obiectivelor de calitate a Serviciului Colete Poștale și controlului nominal efectuat, au fost obținute următoarele rezultate:

1. Scanarea trimiterilor de intrare în cadrul CPTP, evenimentul D (sosirea la biroul de schimb de destinație) în raport cu C (plecarea de la biroul de schimb), a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 85,4%;
- în tr.II a.2012 - 100%;
- în tr.III a.2012 - 100%;
- mediu în a.2012 - 95,1%.

Standardul stabilit de 90%.

2. Introducerea datelor privind distribuirea nereușită (H) și/sau predarea finală (I) în raport cu evenimentul D (sosirea la biroul de schimb de destinație), s-a îndeplinit:

- în tr.I a.2012 - 98,3%;
- în tr.II a.2012 - 99%;
- în tr.III a.2012 - 98,8%;
- mediu în a.2012 - 98,7%.

Standardul stabilit de 90%.

3. Transmiterea datelor privind evenimentul RESDES (sosirea depeșelor de intrare la biroul de schimb de destinație al CPTP), în raport cu PREDES (plecarea depeșelor de la biroul de schimb), a fost îndeplinită:

- în tr.I a.2012 - 88,2%;
- în tr.II a.2012 - 88,9%;
- în tr.III a.2012 - 67,4%;
- mediu în a.2012 - 81,5%.

5. Termenul de distribuire a coletelor internaționale include recepționarea, prelucrarea și expedierea lor pînă la OP MD2000 și înmînarea coletelor către destinatari. Astfel distribuirea coletelor în termen pînă la 2 zile (cu excluderea timpului în care coletele sunt reținute de organele vamale) a înregistrat următorii indici:

- în tr.I a.2012 - 98,3%;
- în tr.II a.2012 - 99,5%;
- în tr.III a.2012 - 99,9%;
- mediu în a.2012 - 99,2%.

Sectia poșta de scrisori

Secția Poștă de Scrisori este asigurată cu procesele tehnologice de prelucrare a poștei, la toate locurile de muncă din subordine.

În urma verificării documentelor la locul de muncă „Intrare” s-a constatat că documentele nu se broșurează la sfârșitul zilei de lucru dar se broșurează la a 3-4 zi după întocmirea Buletinelor de Verificare CN43.

Informația despre corespondența înregistrată de intrare și ieșire se introduce în sistemul IPS la timp. Trimiteri neprelucrate la momentul controlului nu au fost depistate.

Persoana responsabilă asupra termenelor de prelucrare a poștei de scrisori este șefa turei. Toate cazuri de nerepectare a termenelor de prelucrare sunt reflectate în raportul turei. *Totodată, sunt cazuri când depeșele de intrare nu sunt luate în prelucrare în termenii stabiliți, și anume:*

- Depeșa avia nr. 0203 din BYMSQC a parvenit la data de 05.10.12 la ora 15:47 ruta VV0435, la PSA a fost primită la ora 17:15. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 06.10.12 la ora 10:40, cu întârziere.

- Depeșa avia nr. 0299 din EETLLA a parvenit la data de 15.10.12 la ora 14:30 ruta BT0420, la PSA a fost primită la ora 16:28. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 16.10.12 la ora 7:54, cu întârziere.

- Depeșa avia nr. 0295 din EETLLA a parvenit la data de 15.10.12 la ora 14:30 ruta BT0420, la PSA a fost primită la ora 16:28. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 16.10.12 la ora 7:55 cu întârziere.

Alte cazuri sunt reflectate în informația GMS (vezi în informația pentru Serviciul Exploatare).

La data de 25.10.12 în momentul controlului la locul de muncă „Pachete mici cu agenți economici” au fost depistate pachete mici neprelucrate 3000kg și la PSA 407 kg de trimiteri neexpediate oformate în depeșe.

Pachetele mici de intrare se prelucrează conform cerințelor în vigoare. Pachetele mici sunt supuse controlului vamal, conform metodelor tehnologice cu înregistrarea lor în nomenclator separat cele recomandate și simple. La depistarea unor neclarități se întocmește Proces Verbal CN24 și se transmite la Biroul de Reclamații.

Din motivul parvenirii unui volum mare de pachete mici de intrare, la locul de muncă „Pachete mici” este necesar mai mult spațiu pentru prelucrare.

În baza analizei rapoartelor Uniunii Poștale Universale și a programei QCS (Quality Control System), privind îndeplinirea obiectivelor de calitate pentru trimiterile poștei de scrisori internaționale înregistrate în a.2012 au fost obținute următoarele rezultate:

- Scanarea corespdenței înregistrate de intrare la CPTP SPS (evenimentul EMD):
 - în tr.I a.2012 - 79,4%;
 - în tr.II a.2012 - 91,4%;

În urma verificării documentelor la locul de muncă „Intrare” s-a constatat că documentele nu se broșurează la sfârșitul zilei de lucru dar se broșurează la a 3-4 zi după întocmirea Buletinelor de Verificare CN43.

Informația despre corespondența înregistrată de intrare și ieșire se introduce în sistemul IPS la timp. Trimiteri neprelucrate la momentul controlului nu au fost depistate.

Persoana responsabilă asupra termenelor de prelucrare a poștei de scrisori este șefa turei. Toate cazuri de nerepectare a termenelor de prelucrare sunt reflectate în raportul turei. *Totodată, sunt cazuri când depeșele de intrare nu sunt luate în prelucrare în termenii stabiliți, și anume:*

- Depeșa avia nr. 0203 din BYMSQC a parvenit la data de 05.10.12 la ora 15:47 ruta VV0435, la PSA a fost primită la ora 17:15. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 06.10.12 la ora 10:40, cu întârziere.

- Depeșa avia nr. 0299 din EETLLA a parvenit la data de 15.10.12 la ora 14:30 ruta BT0420, la PSA a fost primită la ora 16:28. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 16.10.12 la ora 7:54, cu întârziere.

- Depeșa avia nr. 0295 din EETLLA a parvenit la data de 15.10.12 la ora 14:30 ruta BT0420, la PSA a fost primită la ora 16:28. La SPS depeșa dată a fost deschisă la data de 16.10.12 la ora 7:55 cu întârziere.

Alte cazuri sunt reflectate în informația GMS (vezi în informația pentru Serviciul Exploatare).

La data de 25.10.12 în momentul controlului la locul de muncă „Pachete mici cu agenți economici” au fost depistate pachete mici neprelucrate 3000kg și la PSA 407 kg de trimiteri neexpediate oformate în depeșe.

Pachetele mici de intrare se prelucrează conform cerințelor în vigoare. Pachetele mici sunt supuse controlului vamal, conform metodelor tehnologice cu înregistrarea lor în nomenclator separat cele recomandate și simple. La depistarea unor neclarități se întocmește Proces Verbal CN24 și se transmite la Biroul de Reclamații.

Din motivul parvenirii unui volum mare de pachete mici de intrare, la locul de muncă „Pachete mici” este necesar mai mult spațiu pentru prelucrare.

În baza analizei rapoartelor Uniunii Poștale Universale și a programei QCS (Quality Control System), privind îndeplinirea obiectivelor de calitate pentru trimiterile poștei de scrisori internaționale înregistrate în a.2012 au fost obținute următoarele rezultate:

- Scanarea corespdenței înregistrate de intrare la CPTP SPS (evenimentul EMD):
 - în tr.I a.2012 - 79,4%;
 - în tr.II a.2012 - 91,4%;

33	cc053984655il	20.9	20.9	21.9	24.9	1
34	cs028538917cz	20.9	20.9	21.9	24.9	1
35	cc586308885dk	20.9	20.9	21.9	24.9	1
36	cc053573915il	20.9	20.9	21.9	25.9	1
37	cd629223005no	20.9	20.9	21.9	27.9	1
38	cd629223014no	20.9	20.9	21.9	27.9	1
39	cc571195618dk	20.9	20.9	21.9	4.10	1
40	cc586309254dk	20.9	20.9	21.9	23.10	1

Serviciul Exploatare

În urma controlului complex au fost stabilite următoarele:

1. Sunt elaborate și aprobate „Termenele de control pe etape” pentru trimerile poștale prelucrate în secțiile CPTP.
2. La data de 17.09.2012 pentru SPS au fost predate 12 ștampile calendaristice noi. Ștampile calendaristice vechi au rămas în continuare în folosință.
3. Controlul extragerii corespondenței din cutiile poștale și termenele de trecere în raza mun. Chișinău se efectuează permanent. *Informația trimisă privind controlul efectuat nu este prezentată deplin în adresa BMC.*
4. În graficul de schimb a poștei cu Punctul de Schimb Aeroport, aprobat la data de 20.08.2012, *nu este luat în considerare schimbul de poștă de la ora 18:00 în zilele de sâmbătă și duminică.*
5. *Buletinele de Verificare de intrare parvin pentru cercetare la Serviciul Exploatare de la Biroul de Reclamații (BR). Specialiștii SE efectuează toate cercetarile necesare și le expediază prin scrisoare către Biroul de Reclamații care expediază răspunsul final în adresa administrației poștale de origine.*
6. *Buletinele de Verificare de ieșire se întocmesc de către lucrătorii secțiilor CPTP (SPS, SPT, EMS) la locurile de muncă. BDV se întocmesc în 4 exemplare. Din aceste exemplare 1 se broșurează în documentele de producere și 3 sunt expediate către BR pentru traducere și expedierea în adresa administrațiilor poștale.*
7. În baza controlului termenelor de trecere a distribuirii scrisorilor simple în raza mun. Chișinău, efectuat prin intermediul Sistemului de Monitorizare Globală (GMS) au fost înregistrate următoarele rezultate:

tr.I – 78,57%; tr.II – 76,19%; tr.III – 60%.

Normativul termenelor de control la trecerea trimerilor poștale în raza mun. Chișinău de - Z+1-95%, *nu a fost îndeplinit.*

În perioada ianuarie - septembrie a.2012 au fost depistate 30 de încălcări a termenelor de prelucrare a poștei de scrisori la CPTP, ceea ce ne

demonstrează faptul că nu este organizat corect procesul de prelucrare a depșelor cū corespondența, și anume:

nr. d/o	Datele CPTP	Data distribuirii Chisinau	K+
1	27.02.2012 11:48	29.02.2012	2
2	27.02.2012 11:49	29.02.2012	2
3	13.03.2012 11:50	15.03.2012	2
4	05.04.2012 9:49	07.04.2012	2
5	05.04.2012 9:51	07.04.2012	2
6	31.05.2012 15:13	02.06.2012	2
7	31.05.2012 15:13	02.06.2012	2
8	06.06.2012 20:19	09.06.2012	2
9	21.06.2012 14:29	25.06.2012	3
10	24.06.2012 15:15	28.06.2012	3
11	05.07.2012 14:14	07.07.2012	3
12	05.07.2012 14:14	09.07.2012	2
13	05.07.2012 14:15	09.07.2012	3
14	15.07.2012 15:21	18.07.2012	2
15	19.07.2012 14:34	23.07.2012	3
16	20.07.2012 12:30	23.07.2012	2
17	22.07.2012 15:15	25.07.2012	2
18	26.07.2012 15:01	30.07.2012	3
19	16.08.2012 5:00	20.08.2012	3
20	16.08.2012 14:34	18.08.2012	2
21	16.08.2012 14:36	20.08.2012	3
22	17.08.2012 11:15	20.08.2012	2
23	23.08.2012 15:11	25.08.2012	2
24	26.08.2012 12:11	30.08.2012	2
25	26.08.2012 12:11	30.08.2012	2
26	30.08.2012 14:22	04.09.2012	3
27	06.09.2012 14:20	08.09.2012	2
28	06.09.2012 14:23	10.09.2012	3
29	06.09.2012 14:26	08.09.2012	2
30	27.09.2012 14:41	29.09.2012	2

Au fost depistate 10 cazuri, cînd scrisorile de control nu au fost înregistrate de echipamentul RFID la locul de muncă Punctul de Schimb Aeroport, și anume:

nr.d/o	Data citirii echipamnetului RFID la CPTP (MDKIVA)
1	14.07.2012 3:51
2	24.07.2012 9:01
3	27.07.2012 11:45
4	16.08.2012 5:00
5	17.08.2012 11:15

6	18.08.2012 6:24
7	24.08.2012 8:21
8	25.08.2012 4:02
9	10.09.2012 20:46
10	19.09.2012 20:55

Sectia Securitate Postală

În rezultatul verificării încăperilor de serviciu și a încăperilor unde se păstrează bunurile materiale, starea securității fizice (în corespundere cu standardelor Uniunii Poștale Universale privind securitatea poștală) și respectarea procesului tehnologic am constatat:

1. *Situația criminogenă.* Pe perioada a.2009-2012 au fost înregistrate următoarele cazuri de pierderi trimiteri postale:

No	Indicatorul	Cantitatea/Val oare efectivă 2012 (9 luni) Un./mii lei	Cantitatea/Val oare efectivă 2011 Un./mii lei	Cantitatea/Val oare efectivă 2010 Un./mii lei	Cantitatea/Val oare efectivă 2009 Un./mii lei
	Pierderi și sustragerea conținutului trimiterii poștale internaționale ieșire	85/83.0	119/103,1	88/ 112,1	79/58,1
	Pierderi și sustragerea conținutului trimiterii poștale internaționale intrare	200/-	323/-	395/-	269/-

Din vină CPTP pierderi și sustragerea conținutului trimiterii poștale internaționale n-au fost depistat.

Furturile mijloacelor bănești – 29.06.2012 și 02.07.2012 au fost depistat 25 trimiteri poștale (returnat din Spania) fără taxa de expediere. A fost primite în OP MD-2000- Paguba – 5750 lei.

Tîlhărie - n-au avut loc.

2. *Iluminarea.* Nu în deajuns este iluminată parcare mașinilor auto și încăperile de producere de la nivelul 1 pe timp nocturn.

3. *Accesul la încăpere.* Este organizată paza nonstop. Intrare în clădire se permite în baza permiselor electronice controlat de turnicet la intrare și la ușile încăperilor de producere. Este instalată sistemul de control personal a angajaților de tip „Roger”. Intrare și ieșirea transportului se efectuează prin porțile mecanice și în baza listelor întărite de către administrația CPTP

4. *Păstrarea bunurilor materiale.* În OP MD – 2000 este amenajat depozit pentru păstrarea bunurilor materiale. Ușa de le depozit este din metal, însă lacătul intern nu corespunde cerințelor de asigurare. În toate încăperile CPTP sunt în dotare

safeuri și dulapuri metalice destinate pentru păstrarea bunurilor materiale. În serviciul EMS și OP MD-2000 sunt lădițe metalice din safeuri (treizer) care nu funcționează.

5. *Securitatea fizică.* În perimetru teritoriul este îngrădit cu gard înălțime de 3 (trei) metri. Încăperile și întreaga teritoriul este sub controlul sistemului video care se înregistrează iar arhiva video se păstrează mai mult de 2(două) luni. În total sunt instalate 36 de camere video, care funcționează în regim vizual, imagini de la distanță, în timp real și arhivă.

6. *Sala de operațiuni.* În OP MD-2000 este instalată bară corespunzătoare pentru a nu permite acces liber persoanelor străine. Sunt amenajate 4(patru) locuri de muncă pentru deservirea clienților. Este la fel instalată mașina de francat pentru deservire a mai multor trimiteri poștale. Totodată dintre cele 4 (patru) mașini de francat avute la evidență în întreprindere se folosește numai una. În registrul F-130 nu se introduc toate datele din registrul de evidență a veniturilor de la mașina de francat.

7. *Semnalizare pază-incendiu.* Încăperile de producția și depozitele CPTP sunt dotate cu sistema de semnalizare paza-incendiu autonoma. Trei tastaturii și sirena sunt instalate în postul de pază pentru a asigura un control eficient asupra stării de CPTP. Cu toate acestea, personalul de pază nu este instruit cum să acționeze atunci când primesc semnalul «Alarmă» - «Тревога».

8. *Cheile rezervă.*

Cheile rezervă nu se păstrează la directorul CPTP sau la altă persoană responsabilă în corespundere cu cerințelor art. 112 a Regulilor privind efectuarea operațiunilor de casă.

ulcelul din
lit -> chilog
was marked

9. *Indicațiile organelor de poliție.* N-au fost.

10. *Transportarea și schimbul de poștă.*

Transportarea și schimbul de poștă se efectuează pe 7(șapte) rute republicane, pe 4(patru) rute urbane (de 2 ori în zi), se efectuează schimbul de poștă și extragerea corespondenței din lădițele poștale. Pe ruta nr.1 (de 2-3 ori pe zi) – schimbul de poștă cu PS Aeroport. În legătură cu uzarea lacătelor la automobilele cu nr.CPM - 159, CPM -060, CPM - 122 sunt instalate lacăte improvizate, ceea ce nu asigură securitatea și integritatea transportării trimiterilor poștale.

11. *Cercetări de serviciu.* Nu au fost înregistrate.

12. *Trimiterile "nedistribuite".* Registrele de evidență a trimiterilor poștale „Nedistribuite” n-au sunt sigilate.

Colete, EMS în a. 2010: înregistrate – 69 un.; scoase de la evidență – distruse și eliberate - 33 un.;

Colete, EMS în a. 2011 și a. 2012: înregistrate – 107 un.; scoase de la evidență – eliberate - 14 un.;

Correspondența, pachete mici, în a. 2010 - a. 2012: înregistrat – 673 un.; scoase de la evidență – distruse și eliberate - (144-1+34)=177 un.;

safeuri și dulapuri metalice destinate pentru păstrarea bunurilor materiale. În serviciul EMS și OP MD-2000 sunt lădițe metalice din safeuri (treizer) care nu funcționează.

5. *Securitatea fizică.* În perimetru teritoriul este îngrădit cu gard înălțime de 3 (trei) metro. Încăperile și întreaga teritoriul este sub controlul sistemului video care se înregistrează iar arhiva video se păstrează mai mult de 2(două) luni. În total sunt instalate 36 de camere video; care funcționează în regim vizual, imagini de la distanță, în timp real și arhivă.

6. *Sala de operatiuni.* În OP MD-2000 este instalată bară corespunzătoare pentru a nu permite acces liber persoanelor străine. Sunt amenajate 4(patru) locuri de muncă pentru deservirea clienților. Este la fel instalată mașina de francat pentru deservire a mai multor trimiteri poștale. Totodată dintre cele 4 (patru) mașini de francat avute la evidență în întreprindere se folosește numai una. În registrul F-130 nu se introduc toate datele din registrul de evidență a veniturilor de la mașina de francat.

7. *Semnalizare pază-incendiu.* Încăperile de producția și depozitele CPTP sunt dotate cu sistema de semnalizare pază-incendiu autonomă. Trei tastaturii și sirena sunt instalate în postul de pază pentru a asigura un control eficient asupra stării de CPTP. Cu toate acestea, personalul de pază nu este instruit cum să acționeze atunci când primesc semnalul «Alarmă» - «Тревога».

8. *Cheile rezervă.*

Cheile rezervă nu se păstrează la directorul CPTP sau la altă persoană responsabilă în corespundere cu cerințelor art. 112 a Regulilor privind efectuarea operațiunilor de casă.

9. *Indicațiile organelor de poliție.* N-au fost.

10. *Transportarea și schimbul de poștă.*

Transportarea și schimbul de poștă se efectuează pe 7(șapte) rute republicane, pe 4(patru) rute urbane (de 2. ori în zi), se efectuează schimbul de poștă și extragerea corespondenței din lădițele poștale. Pe ruta nr.1 (de 2-3 ori pe zi) – schimbul de poștă cu PS Aeroport. În legătură cu uzarea lacătelor la automobilele cu nr.CPM - 159, CPM -060, CPM – 122 sunt instalate lacăte improvizate, ceea ce nu asigură securitatea și integritatea transportării trimiterilor poștale.

11. *Cercetări de serviciu.* Nu au fost înregistrate.

12. *Trimiterile "nedistribuite".* Registrele de evidență a trimiterilor poștale „Nedistribuite” n-au sunt sigilate.

Colete, EMS în a. 2010: înregistrate – 69 un.; scoase de la evidență – distruse și eliberate - 33 un.;

Colete, EMS în a. 2011 și a. 2012: înregistrate – 107 un.; scoase de la evidență – eliberate - 14 un.;

Correspondența, pachete mici, în a. 2010 - a. 2012: înregistrat – 673 un.; scoase de la evidență – distruse și eliberate - (144-1+34)=177 un.;

De menționat, că în rezumatul inventarierii la persoana responsabilă de combustibili nu s-a depistat lipsuri sau surplusuri de combustibili (anexa 2)

Evidența activelor curente stocurilor

de mărfuri și materiale a obiectelor de mică valoare și scurtă durată

Stocurile de mărfuri și materiale primite de la furnizori și de la Î.S. "Poșta Moldovei" sunt luate la evidență în baza facturilor fiscale, facturilor de expediție, dar și în baza facturilor F-16. și dispozițiilor. Contabilizarea stocurilor se efectuează în conformitate cu SNC 2.

Prin controlul selectiv (martie 2009, august 2010, mai 2011) a conturilor 211.6 "Materiale" 211.6, "Combustibil", 213.1 "OMVSD", 213.2 "OMVSD la depozit", abateri în evidența lor nu s-au constatat.

Achiziționarea de mărfuri de la furnizori se efectuează în baza comenzii și Contractului de achiziționare. Facturile fiscale sînt înregistrate la timp. Recepția cantitativă se efectuează de către gestionarul depozitului și rezultatele se reflectă în cărțile de seamă pe mărfuri și materiale, OMVSD. Documentele folosite la eliberarea mărfurilor sînt bonurile de consum (cererilor-comandă) în scopuri interne, și facturile de expediție - în scopuri externe.

Evidența mărfurilor la depozit se ține în calculator conform programului 1C, iar materialelor în cartele de evidență.

Uzura calculată pe OMVSD date în folosință se trece la consumuri sau la valoarea activelor la care acestea sînt utilizate. Pe măsura scoaterii din funcțiune a OMVSD se procedează la casarea uzurii calculate.

Datele din registrele de evidență a conturilor 211 "Materiale", 213 "Obiecte de mică valoare și scurtă durată", 217 "Mărfuri" corespund cu datele din Cartea mare și Bilanțul Contabil.

Bunurile materiale (marfa) la depozit se păstrează pe rafturi și la podea haotic.

La filială în locurile de primire, păstrare, eliberare a bunurilor materiale există aparate de măsură și control (balanțe). Paza bunurilor materiale este organizată pe întregul teritoriu a filialei.

Controlul asupra întocmirii lunare a registrelor de evidență a conturilor 211, 217, 213 și verificarea cu Cartea Mare și Bilanțul contabil, abateri nu s-au constatat. Datoriile debitoare conform raportului financiar pe conturile 224, 225, 227, 228, 229 la situația de 01.01.2012 au constituit 6337939 lei, care sunt calcule curente formate în perioada anului 2009, 2010, 2011 și sunt reale. Acte de verificare reciprocă cu agenții economici sau întocmit și există în dosarele filialei.

Mijloacele bănești și conturile bancare

Controlul inopinat a mijloacelor bănești în Casa Principală s-a constatat, că devieri cu evidența contabilă nu s-au stabilit. (anexa).

Prin controlul total al documentelor pe casă și bancă în perioada supusă controlului s-a constatat, că mijloacele bănești expediate la bancă și încasările de la OP sunt luate la evidența casei principale în măsura deplină și la timp.

La filiala în perioada anelor 2009-2012 angajaților CPTP li s-a acordat în promuturi bănești în suma de 54500 lei fără a fi coordonate cu ÎS Pașta Moldovei.

Casa principală a întreprinderii se află într-o încăpere aparte. Ușa este metalică. Mijloacele bănești, documentele de strictă evidență se păstrează în safeu metalic. La momentul controlului casa principală dispune de sistemă de semnalizare.

Limita lunară de păstrare a mijloacelor bănești în Casa Principală stabilită pe filială sa respectat în toată perioada controlată. Documentele bancare anexate corespund extraselor din cont. Corespondența conturilor este reflectată corect pentru operațiile economice de casă și bancă.

Filiala este deservită de S. A. "Banca de Economii". S.A. Moldinconbanc. S.A. Victoriabanc, S.A. Eximbanc.

Soldul sumelor bănești la situația 22.10.2012

▪ Casa principală	4573.24 lei
Soldul sumelor bănești la situația 31.10.2012	
▪ S.A. Banca de Economii	7674.20 lei
▪ S.A. Moldinconbanc	480113.87 lei
▪ S.A. Victoriabanc	448598.00 lei
▪ S.A. Eximbanc	107.81 lei
Total	941067.12 lei

(anexa)

Evidența analitică a tuturor mijloacelor bănești corespunde cu evidența sintetică, care se confirmă în registrele și documentele de casă, extrasele bancare.

Evidența decontărilor cu titulari de avans se efectuează prin utilizarea contului 532. Prin controlul corectitudinii sumelor decontate cu titularii de avans - abateri în evidență nu s-au constatat.

Datorii pe termen scurt

Conform datelor contabile la situația 1.10.2012 datoriile debitoare și creditoare au constituit:

Soldul pe contul 227" Creanțe pe termen scurt ale personalului" la situația 1.10.2012 a constituit datorii debitoare – 540.00 lei, care s-au format în perioada 2012 și sunt calcule curente și reale.

Soldul pe contul 228'' Creanțe pe termen scurt ale personalului'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii debitoare – 16800.14 lei, care sau format în perioada 2012 și sunt calcule curente și reale

Soldul pe contul 521''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 35387.13 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 523''Avansuri primite'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 275056.42 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 534 ''Datorii privind decontările cu bugetul'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare –3900.18 lei, care sau format în perioada 2012.

Soldul pe contul 539 '' Alte datorii pe termen scurt'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 384.50 lei, care sau format în perioada 2012.

(anexa)

În dosarele filialei există acte de verificare reciprocă a calculelor cu agenții economici.

Calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale se efectuează în baza taxelor aplicate de către autoritățile administrației publice locale în limitele competenții lor în conformitate cu Legea privind taxele locale .

Registrele de evidență a procurărilor și registrul de evidență a livrărilor la filială se țin, ele sunt numerotate, sigilate, semnate .

Declarația privind TVA se întocmește în baza facturilor fiscale și facturilor de expediție și corespund datelor din registrele nominalizate.

Datele din registrele contabile cu cartea mare și cu bilanțul contabil corespund.

Direcția Logistică și Tehnologii Informaționale postale **Sectia Mentenanță și Logistică**

Conform datelor din Registrul bunurilor imobile OCT Chișinău în gestiune economică a Î.S. „Poșta Moldovei” este înregistrat imobilul cu numărul cadastral 0100301.186.02 din 16.03.2001 de pe str. Piața Gării,3.

În baza contractului nr.5-19 pentru executarea lucrărilor de proiectări și investigații din 13 septembrie 2006 la executarea lucrărilor cadastrale pentru stabilirea hotarelor fixe și perfectarea titlului de autentificare a dreptului

Soldul pe contul 228 "Creanțe pe termen scurt ale personalului" la situația 1.10.2012 a constituit datorii debitoare – 16800.14 lei, care sau format în perioada 2012 și sunt calcule curente și reale

Soldul pe contul 521 "Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 35387.13 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 523 "Avansuri primite" la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 275056.42 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 534 "Datorii privind decontările cu bugetul" la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 3900.18 lei, care sau format în perioada 2012.

Soldul pe contul 539 "Alte datorii pe termen scurt" la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 384.50 lei, care sau format în perioada 2012.

(anexa)

În dosarele filialei există acte de verificare reciprocă a calculelor cu agenții economici.

Calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale se efectuează în baza taxelor aplicate de către autoritățile administrației publice locale în limitele competenței lor în conformitate cu Legea privind taxele locale .

Registrele de evidență a procurărilor și registrul de evidență a livrărilor la filială se țin, ele sunt numerotate, sigilate, semnate .

Declarația privind TVA se întocmește în baza facturilor fiscale și facturilor de expediție și corespund datelor din registrele nominalizate.

Datele din registrele contabile cu cartea mare și cu bilanțul contabil corespund.

Direcția Logistică și Texnologii Informaționale postale

Sectia Mentenanță și Logistică

Conform datelor din Registru bunurilor imobile OCT Chișinău în gestiune economică a Î.S. „Poșta Moldovei” este înregistrat imobilul cu numărul cadastral 0100301.186.02 din 16.03.2001 de pe str. Piața Gării, 3.

În baza contractului nr.5-19 pentru executarea lucrărilor de proiectări și investigații din 13 septembrie 2006 la executarea lucrărilor cadastrale pentru stabilirea hotarelor fixe și perfectarea titlului de autentificare a dreptului

Soldul pe contul 228'' Creanțe pe termen scurt ale personalului'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii debitoare – 16800.14 lei, care sau format în perioada 2012 și sunt calcule curente și reale

Soldul pe contul 521''Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 35387.13 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 523''Avansuri primite'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 275056.42 lei, care sau format în perioada 2011-2012 și sunt calcule curente și reale .

Soldul pe contul 534 ''Datorii privind decontările cu bugetul'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare –3900.18 lei, care sau format în perioada 2012.

Soldul pe contul 539 '' Alte datorii pe termen scurt'' la situația 1.10.2012 a constituit datorii creditoare – 384.50 lei, care sau format în perioada 2012.

(anexa)

În dosarele filialei există acte de verificare reciprocă a calculelor cu agenții economici.

Calcularea și achitarea impozitelor și taxelor locale se efectuează în baza taxelor aplicate de către autoritățile administrației publice locale în limitele competenții lor în conformitate cu Legea privind taxele locale .

Registrele de evidență a procurărilor și registrul de evidență a livrărilor la filială se țin, ele sunt numerotate, sigilate, semnate .

Declarația privind TVA se întocmește în baza facturilor fiscale și facturilor de expediție și corespund datelor din registrele nominalizate.

Datele din registrele contabile cu cartea mare și cu bilanțul contabil corespund.

Direcția Logistică și Texnologii Informaționale postale

Sectia Mentenanță și Logistică

Conform datelor din Registru bunurilor imobile OCT Chișinău în gestiune economică a Î.S. „Poșta Moldovei” este înregistrat imobilul cu numărul cadastral 0100301.186.02 din 16.03.2001 de pe str. Piața Gării,3.

În baza contractului nr.5-19 pentru executarea lucrărilor de proiectări și investigații din 13 septembrie 2006 la executarea lucrărilor cadastrale pentru stabilirea hotarelor fixe și perfectarea titlului de autentificare a dreptului

Aceeași situație se înregistrează și la capitolul automobilelor de model Dacia Double Cab, care demult au fost scoase din producție, făcând dificilă furnizarea pieselor de schimb.

În vederea gestionării eficiente a unităților de transport scoase din exploatare, acestea au fost înaintate spre examinare Consiliului de Administrare al Î.S. „Poșta Moldovei” pentru a fi casate sau comercializate. În perioada anilor 2010-2012, au fost comercializate 3 unități de transport, încasându-se suma de circa 19 mii lei, și s-a casat o unitate de transport.

Serviciul Administrativ-Juridic

Sectia personal si instruire profesională

Efectivul salariaților CPTP numără 193 salariați și 16 persoane sunt cu contract individual de muncă suspendat, 5 cumularzi externi. Controlul a fost efectuat în prezența dnei Mariana Cebotari, șef al Serviciului Resurse Umane și Juridic.

Pentru toți angajații filialei sunt perfectate fișe de post, conform cerințelor certificatului de standartizare ISO 9001 : 2008, care sunt aduse la cunoștință contra semnătură, fiind păstrate într-o mapă separată.

Contractele individuale de muncă corespund contractului tip aprobat de Î.S. „Poșta Moldovei”, fiind perfectate pentru toate categoriile de salariați.

Contractele individuale de muncă este modificată printr acordurile suplimentare semnat de ambele părți, conform art. 68 al Codului Muncii al R.Moldova. Însă, la acest capitol au fost depistate neconformități ce țin de păstrarea acordurilor și anume fiind depozitate în dosarele personale haotic, fără a fi anexate la contractul individual de muncă, iar anexele nu sunt numerotate în ordinea consecutivității. Sunt întocmite registrele pentru înregistrarea contractelor individuale de muncă precum și acordurilor suplimentare, conform cerințelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, sunt numerotate, șnuirite și certificate prin semnătura conducătorului și ștampila unității.

Sunt perfectate contracte de răspundere materială pentru toți angajații filialei, deși conform Hotărîrii Guvernului nr.499 din 29.04.2004 cu privire la aprobarea *Nomenclatorului funcțiilor deținute și lucrărilor executate de către salariații cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum și a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină* nu toți salariații necesită încheierea unui astfel de contract.

S-au constatat lacune și la perfectarea ordinelor privind cumularea funcțiilor salariaților temporar absenți. Conform prevederilor art. 156 al Codului muncii al R.Moldova, cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii nu poate fi mai mic de 50 % din salariul funcției cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii se efectuează fără restricții, *în limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii*. O bună parte din ordinele privind cumularea funcției salariatului temporar absent cuantumul sporului se efectuează în mărime de 100%.

Mărimea concretă a sporului pentru cumularea de profesii sau pentru îndeplinirea atribuțiilor lucrătorului temporar absent se stabilește de către administrație de comun acord cu comitetul sindical, conform art.45 al Contractului Colectiv de Muncă al Î.S."Poșta Moldovei" pentru anii 2011-2014, fapt ce lipsește în cadrul CPTP.

Deasemenea, au fost constatate greșeli de formulare în perfectarea ordinelor, astfel fiind încălcate prevederile Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice și de dispoziție și instrucțiunii tip cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în organele administrației locale ale RM precum și Regulamentul – cadru cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în autoritățile publice centrale și locale și în instituțiile din subordinea acestora aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.721 din 23.07.2008 nepublicată în Monitorul Oficial, fiind necesar ca, ordinele să fie formulate clar, laconic și să nu admită diverse interpretări.

S-a depistat că la angajarea salariaților se aplică perioadă de probă 30 zile pentru toate categoriile de salariați, fapt ce vine în contradicție cu prevederile art.60 și 61 al CM al R.Moldova.

Țin să menționez că, registru de evidență a ordinelor pe personal pentru perioada 2009-2011 nu a fost întocmit, în conformitate cu cerințele Administrației Î.S."Poșta Moldovei". Doar pentru anul 2012 a fost perfectat registrul corect, cu indicarea rubricilor corespunzătoare.

Toate ordinele de angajare, transfer, concediere sunt aduse la cunoștință salariaților contra semnătură.

S-a constatat că, lipsesc unele cereri ce țin de transferul salariatului, astfel fiind încălcate prevederile art.74 al Codului Muncii al RM, transferul salariatului se permite numai cu acordul scris al părților.

Concediul de odihnă anual se acordă angajaților filialei conform graficului aprobat la data de 16.12.2011, cu mici abateri. Ordinele de acordare a concediilor se perfectează la cererea salariatului, însă nu sunt aduse la cunoștință contrasemnătură.

Este necesar ca registru de înregistrare a concediilor să fie sigilat.

Fișele personale (MR-2) sunt întocmite pentru toate categoriile de salariați. S-a recomandat ca, a doua parte a fișei să fie completată cu creionul simplu, precum și informația despre evidența militară a persoanei, în conformitate cu cerințele anexei nr.2 a Instrucțiunii privind organizarea ținerii evidenței militare a recruților și rezerviștilor în autoritățile publice, instituțiile publice și la agenții economici, iar pe verso să fie indicat numărul de identificare al persoanei (IDNP).

Sunt înregistrate toate carnetele de muncă a angajaților CPTP în Registru de evidență a circulației carnetelor de muncă conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă, fiind făcute toate înscrierile ce țin de angajarea, transferul și desfacerea contractului individual de muncă.

Este necesar, conform aceleiași Hotărîri, de numit prin ordin persoană responsabilă pentru perfectarea carnetelor de muncă, asigurarea respectării stricte și uniforme a regulilor de completare, păstrare și evidență a carnetelor de muncă.

Dosărele personale sunt perfectate pentru toți specialiștii și funcționarii din cadrul filialei, însă la unele persoane lipsesc fișele personale de evidență a cadrelor (M.Cebotari), diploma de studii (Cerescu V.).

În cadrul filialei nu este monitorizată evidența militară a angajaților cu obligații militare, conform *Hotărîrii Guvernului nr.631 din 23.05.2003 privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidența militară.*

Sunt completate corect și prezentate în termenele stabilite, rapoartele statistice SERV TS (*Numărul persoanelor ocupate și timpul de lucru*).

Evidența certificatelor medicale ale salariaților filialei se face prin perfectarea proceselor verbale perfectate de către șeful Serviciului Resurse Umane și Juridic. Aici, este indicată toată informația necesară pentru luarea măsurilor privind achitarea acestui concediu social.

Biroul protecția muncii și mediului

În urma desfășurării controlului Complex în cadrul CPTP au fost depistate unele neajunsuri care trebuie lichidate pentru a spori nivelul condițiilor de muncă și de protecție și prevenire a accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

Sînt toate tipurile de registre (Instructajului introductiv, instructajului periodic, de respectare a regulilor înoptriva incendiilor) pentru fiecare salariat este elaborată fișa personală.

Personalul este instruit în domeniu protecției muncii cu respectare termenilor din regulamentele în vigoare. Instruirea și verificarea cunoștințelor au trecut toți angajații responsabili de SM.

A fost instruită persoana responsabilă de exploatare ascensorului.

Nu este procurată echipament individual de protecție (scurte pentru iarnă) este introdus în planul de măsuri și este sesizată administrația despre posibilitatea procurării.

Stingătoare noi sînt în toate încăperile de producere dar nu sînt respectate regulile de plasare și instalare a stingătoarelor sînt la locuri greu accesibile. (trebuie să fie instalate la 1m înălțime de la podea și lîngă ieșirea din încăpere sau birou).

Nu este elaborat planul de depistare și diminuare a riscurilor, și nu sînt revizuite traseele pe care se deplasează factorii poștali pentru distribuirea corespondenței din punct de vedere a SM.

Nu este constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă prin ce se încalcă Legia Securității și Sănătății în muncă.

Nu în toate locurile sînt afișate instrucțiunile de exploatare și securitate a muncii lîngă dispozitivele electrice folosite la producere ce pune în pericol persoanele care nu au practica de folosire a lor.

Pot să menționez că este necesar de a efectua o analiză complexă din punct de vedere a securității și sănătății în muncă a responsabilității și respectării de către

47. De finalizat lucrările cadastrale pentru stabilirea hotarelor fixe și perfectarea titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren Piața Gării.3 mun. Chișinău.
48. Inventarierea tehnică a bunului imobil amplasat pe str. Piața Gării, 3 mun. Chișinău cu întocmirea dosarului de inventariere tehnică.
49. De prezentat în DLTI actelor de proprietate a bunului imobil pe str. Piața Gării, 3 mun. Chișinău și pe viitor actele de proprietate a imobilului de păstrat în safeu la directorul filialei.
50. De reparat acoperișul de la secția scrisori.
51. CPTP să examineze și să înainteze propuneri privind comercializarea sau casarea unităților de transport uzate și a căror recondiționare este inoportună. Propunerile urează a fi motivate. Pentru unitățile de transport înaintate spre comercializare să se efectueze evaluarea, iar pentru cele spre casare, să se înatocmească procesele verbale de casare.
52. Î.S. „Poșta Moldovei” să examineze posibilitatea dotării CPTp cu cel puțin 2 unități de transport de tip furgon, cu capacitate de încărcare de circa 3-3,5 tone. Aceasta va da posibilitatea utilizării lor atât pe rutele republicane cât și în alte scopuri pe teritoriul mun. Chișinău.
53. În cazurile defecțiunilor tehnice a unităților de transport și utilizării supranormate a materialelor, să se întocmească acte care ar confirma scopurile utilizării.

Președintele Comisiei:

S. Cebotari

Membrii Comisiei:

I.Ghitlan

N.Brighidin

M.Bagrinovschi

V. Periderii

T.Iancu

V.Suhorucenco

T. Cononova

C.Savca

E. Comerzan

L. Clima

V. Burduja

S.Brighidin

D. Bujor

A. Dudnic

Au luat cunoștință de act :

Director CPTP

Un exemplar al prezentului act am primit

Propuneri
la actul controlului complex efectuat la CPTP
din 27.11.2012

1. A elabora și expedia, pe adresa administrației Î.S. „Poșta Moldovei” o scrisoare cu informații detaliate privind volumul și tehnologia prelucrării coletelor internaționale intrate, pentru a fi coordonate cu Serviciul Vamal.

Termen de executare – 31.01.2013

2. A prezenta administrației Î.S. „Poșta Moldovei” toate informațiile ce țin de normarea locurilor de munca, pentru coordonare.

Termen de executare – permanent

3. A elabora și expedia, pe adresa administrației Î.S. „Poșta Moldovei”, o scrisoare în care să fie descrise informații detaliate despre tehnologia descărcării camioanelor cu gabarit și necesitatea achiziționării unui încărcător electric sau mecanic, sau a altui dispozitiv ce ar efectua operațiuni similare.

Termen de executare - 31.01.201

4. A ține sub control strict activitatea oficiului poștal MD-2000, privind respectarea disciplinei de casă.

5. A respecta cu strictețe cerințele Instrucțiunii privind efectuarea controalelor asupra

activității de exploatare a oficiilor poștale și a ține evidența strictă a acestora.

(termen-permanent)

Termen permanent.

6. A întreprinde măsuri de rigoare referitor la compensarea prejudiciilor material adus întreprinderii de către salariații CPTP indicați în actul controlului complex conform legislației.

7. A respecta cerințele de recepționare a trimiterilor poștale la chișeul oficiului poștal conform p.66 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale” aprobate prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 798 din 18.06.2002 și contractelor privind prestarea serviciilor poștale existente. Termen permanent.

8. A efectua instruirea tehnologică cu salariații CPTP din subdiviziunile structurale implicați în procesul de prelucrare a trimiterilor poștale întru excluderea neconformităților la prelucrarea trimiterilor poștale, . Termen permanent, conform planului.

9. A revizui principalele ordine de producere prin care sînt numite persoane responsabile de activitatea de exploatare în CPTP în urma operării modificărilor de eliberare și angajare a persoanelor noi. Termen 20decembrie a.2012.
A intensifica controlul de producere la oficiul poștal MD -2000 privind perfectarea corectă a documentelor de intrare și ieșire și predare lor la arhiva. Termen permanent. *Explicat*
10. A organiza și efectua controlul registrelor de casă f.130 de către toate persoanele responsabile și al perfecta conform cerințelor formularului. Termen permanent *Explicat*
11. A ține sub control strict veridicitatea cantității de trimiteri recepționate la oficiul poștal cu cantitatea reală de prelucrare și predare a acestora secțiilor respective de prelucrare a poștei. Termen permanent. *Explicat*
12. A organiza predarea dării de seamă privind prestarea serviciilor „Prin curier” conform cerințelor procesului tehnologic. Termen permanent. *EMS*
13. A ține evidența strictă a fabricării codurilor bară pentru oficiul poștal MD-2000 de către inginerul electronist cu înscrierea obligatorie a acestora în registrul special precum și evidența strictă a eliberării codurilor bară la locurile de lucru la oficiul poștal MD-2000. *Explicat*
14. A perfecta registrul f.21 privind trimiterile poștale nedistribuite conform cerințelor în vigoare. termen imediat. *Explicat*
15. A organiza și asigura introducerea informației oportun în Sistemul IPS în strictă conformitate cu Procesul tehnologic a utilizatorului IPS. *Explicat* (permanent)
16. A revizui Graficul de schimb a poștei cu Punctul de Schimb Aeroport. De inclus în grafic schimbul de poștă de la ora 18:00 în ziua de duminică. (noiembrie) *Explicat*
17. A asigura transportarea poștei tur / retur de la Punctul de Schimb Aeroport cu respectarea strictă a timpului critic, conform graficului de transportare aprobat. (permanent) *Explicat*
18. A organiza și asigura prelucrarea corespondenței simple prioritare la SPS cu respectarea cerințelor proceselor tehnologice, Regulilor Poștale, Standardelor și termenele normative de distribuire a trimiterilor poștale aprobate prin ordinul MTIC nr.53 din 30.06.2011 și altor documente normative. (permanent) *Explicat*
19. A organiza și asigura controlul riguros asupra respectării termenelor de prelucrare a corespondenței internaționale. (permanent) *Explicat*

20. A asigura îndeplinirea Standardului EMS privind răspunsul prin telefon și prin e-mail în termenii stabiliți. *(permanent)*

21. A exclude din totalul facturii de expediere F.16 numărul exemplarelor borderourilor CN38. *(noiembrie)*

22. A perfecta Borderourile de predare CN38 la locul de muncă „Tranzit” conform art. RL 190-192 a Regulamentului poștei de scrisori a UPU, urmărind ca textul scris să fie lizibil. De mărit scrisul borderoului în Excel. *(noiembrie)*

23. A modifica forma raportului turei SPS, cu indicarea cazurilor de nerepectare a termenelor de prelucrare pentru corespondența de ieșire și intrare. *(noiembrie)*

24. A revizui posibilitatea de a mări spațiul pentru prelucrarea pachetelor mici de intrare. *(noiembrie)*

25. A prezenta în adresa BMC informația privind controlul extragerii corespondenței din cutiile poștale. Informația va include rebuturile extragerii și distribuirii, tabela cutiilor poștale controlate și însuși scrisorile de control depuse. *(trimestrial)*

26. A opera modificări în procesul tehnologic de întocmire a BDV, în comun cu specialiștii DEMC Î.S. „Poșta Moldovei” la locurile de muncă (SPS, SPT, Serviciul EMS), în vederea introducerii informației BDV în Sistemul IPS și transmiterea lor în format electronic. *(noiembrie-decembrie)*

27. Este necesar ca acordurile suplimentare să fie înregistrate corect și anexate la contractele individuale de muncă, conform prevederilor legislației muncii în vigoare.

Termen : - lichidarea lacunelor până la data de 07.12.2012

-permanent

28. Este necesar de perfectat registrul privind înregistrarea contractelor de răspundere materială a salariaților filialei. *CADR*

Termen : până la data de 21.11.2012

29. Respectarea cu strictețe a prevederilor art.60 și art.61 al Codului Muncii al R.Moldova cu privire la aplicarea perioadei de probă. *CADR*

Termen : permanent

30. Numirea prin ordin a persoanei responsabile pentru perfectarea carnetelor de muncă; asigurarea respectării stricte și uniforme a regulilor de completare, păstrare și evidență a carnetelor de muncă, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă. *CADR*

Termen : până la data de 14.11.2012

31. Perfectarea documentației necesare privind evidența militară a recruților și rezerviștilor din cadrul filialei, în corespundere cu Instrucțiunea privind

organizarea ținerii evidenței militare a recruților și rezerviștilor în autoritățile publice, instituțiile publice și la agenții economici.

Termen : permanent

32. Numirea prin ordin a persoanei responsabile de evidența militară a angajaților din cadrul filialei.

Termen : pînă la data de 14.11.2012

33. Perfectarea corectă a ordinelor privind cumulara funcțiilor salariaților temporar absenți, în strictă corespundere cu prevederile art.156 al Codului Muncii al R.Moldova.

Termen : permanent

*A orig. inreg corectă a acc
supliment și anexarea lor
la CIM conform prez legisla
muncii în vig.*

34. De sigilat registrul de acordare a concediilor.

Termen : pînă la data de 14.11.2012

35. Perfectarea ordinelor de transfer doar în baza cererilor salariaților, conform prevederilor art.74 al Codului Muncii al RM

Termen : permanent

36. În sistemul de control de acces a angajaților CPTP adăugător de stabilit persoană de serviciu la ușile de la intrare de la SPS și EMS.

37. De a efectua îndeplinirea art.110, 111, 112, 116 Regulilor privind efectuarea operațiunilor de casă.

38. De a reexamina instrucțiunea cu privire la sistemul de pază-încendii și petrecerea instruirii personalului cu regulile de exploatare a acestora.

39. A instala un monitor pe post de paza CPTP pentru monitorizarea continuă a teritoriilor întreprinderii.

40. Mașinile de francat neutilizate de transferat la alte filiale. Evidența strictă a tuturor veniturilor tarifare pentru serviciile poștale, care sunt plătite și distribuite prin intermediul Î.S. "Poșta Moldovei".

41. Instala rafturi pentru stocarea trimiterilor "nedistribuite". Desfășoară distrugerea acestora după 6 luni de depozitare.

42. Să fie elaborat un proiect de modernizare a sistemului existent de supraveghere și înregistrare a evenimentelor la CPTP.

43. De a instala stingătoare la locurile corespunzătoare conform cerințelor.

44. De a afișa instrucțiunile de exploatare și securitate lângă toate dispozitivele electrice de folosite în procesul de producere.

45. De a elabora un raport cu privire la cauzele accidentelor de muncă pe perioada 2008-2010.

46. De a petrece examenul medical a angajații incluși în lista cu risc sporit inclusiv cu cei prevăzuși în art.103 punctul (4) Codul Muncii al Republicii Moldova

salariații din cadrul CPTP a prevederilor legislației din domeniu dat, a instrucțiunilor și dacă este necesar de elaborat instrucțiuni noi de comun cu specialiștii din cadrul aparatului de dirijare, luând în considerare dezvoltarea tehnică din filială și în general în cadrul întreprinderii, introducerea serviciilor noi care necesită utilaj specific sau înlocuirea utilajelor vechi cu cele noi care ar putea prezenta un alt tip de pericol pentru angajatul care exercită lucrări la el și a efectua schimbări curente în instrucțiuni. În conformitate cu modificările din Codul Muncii al Republicii Moldova și Legea Securității și Sănătății în Muncă este necesar de a întocmi (reînoui) ordinele cu privire la responsabilitatea șefilor de subdiviziuni în domeniul securității muncii. De inclus după caz în fișele de post responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă.

Actul prezent este alcătuit din două exemplare:

I-exemplar se prezintă la I.S "Poșta Moldovei;

II- lea se prezintă la CPTP

La act se anexează:

1. Ordinul cu privire la efectuarea controlului complex;
2. Actul controlului inopinat al Casei Principale;
4. Propuneri către actul controlului complex;
5. Anexa 44

Președintele Comisiei

S. Cebotari

Membrii Comisiei

I. Ghitlan

N. Brighidin

M. Bagrinovschi

V. Periderij

T. Iancu

V. Suhorucenco

T. Cononova

C. Savca

E. Comerzan

L. Clima

V. Burduja

S. Brighidin

D. Bujor

L. Dudnic

Au luat cunoștință de act:

Director CPTP

Contabil-șef

ÎF Șef serviciului exploatare

Un exemplar al prezentului act am primit



PLANUL CALITĂȚII NR. 43/1

Cod: PC7.1-02

REGULI privind recepționarea și prelucrarea trimitărilor internaționale (pachete mici, colete) cu conținut de marfă, extrase din actele normative

Ediție 1

Revizie 1

FAZELE PROCESULUI

Actele la care se
face referință

A.) Recepționarea trimitărilor poștale în Oficiului Poștal (OP) MD-2000

1. Trimitățile poștale internaționale cu conținut de marfă sunt prezentate de către expeditor în mod deschis, la ghișeu OP MD-2000, în prezența colaboratorului vamal.
2. La expedierea pachetului mic internațional, operatorul înmânează expeditorului, pentru completare, declarația vamală CN22 (2 ex) și eticheta de adresă.

Expeditorul perfectează:

- **declarația vamală CN 22**, în care se indică conținutul detaliat expedit în trimiterea poștală;

- **eticheta de adresă**, unde se indică adresa expeditorului și a destinatarului.

Schema
tehnologica
poșta-vama
a.2003, p.6

RK* art.156 p.12,
RP**art.128-129;
Formular- CN-22
CN 23
Eticheta de
adresă, Convenția
UPU***, art.24

Conform art. 156 RK, pct.12 (Regulamentul poștei scrisori UPU), perfectarea declarației vamale este în responsabilitatea expeditorului. operatorul poștal nu poartă nici o responsabilitate de perfectarea declarației vamale.

Concomitent: Conform Convenției UPU, art.24 - Țările-membre și operatorii desemnați nu își asumă nici o răspundere cu privire la declarațiile vamale, indiferent sub ce formă ar fi făcute, și de deciziile luate de către serviciile vamale cu ocazia verificării trimitărilor supuse controlului vamal.

3. La expedierea coletelor internaționale, expeditorul perfectează următoarele acte de însoțire:

- formularul de adresă CP-71 (2 ex în colet și pe colet);
- declarația vamală CN 23 în patru exemplare (1-2 ex - cu trimiterea, 1 ex - SV, 1 ex - expeditor (OP)).

4. Operatorul poștal, la recepționarea trimitărilor poștale internaționale cu conținut de marfă consultă „Îndrumarul de recepție a trimitărilor poștale internaționale” al Î.S.„Poșta Moldovei” și „Lista obiectelor interzise spre introducere în toate categoriile de trimiteri poștale internaționale” amplasată pe site-ul www.posta.md, în dependență de țara de destinație și informează expeditorul despre restricții.

„Îndrumarul de
recepție a
trimitărilor
poștale
internaționale”

Obiecte interzise în toate categoriile de trimiteri poștale internaționale (art.18 al Convenției UPU):

- obiecte care, prin natura lor sau prin ambalajul lor, pot prezenta un pericol pentru agenți, pot murdări sau deteriora alte trimiteri poștale sau echipamentul poștal;
- stupefianți și substanțe psihotrope;
- documente care au caracter de corespondență actuală și personală, precum și corespondența de orice natură schimbată între persoane, altele decât expeditorul și destinatarul sau persoane care locuiesc cu ei;
- animale vii;
- materii explozive, inflamabile sau alte materii periculoase;
- materii radioactive;
- obiecte obscene sau imorale;
- obiecte a căror importanță sau circulație este interzisă în țara de destinație.

„Lista obiectelor
interzise spre
introducere în
toate categoriile
de trimiteri
poștale
internaționale”
amplasată pe site-
ul www.posta.md

Art.48 RP; Art.18,
al Convenției

Notă: Convenția poștală universală, art.24, pct.2 (2.2.4) – Țările-membre și operatorii desemnați nu sunt responsabili când este vorba de trimiteri care intră sub incidența interdicțiilor prevăzute în articolul 18.

UPU

5. În cazul expedierii mărfurilor de origine animală și vegetală acestea sunt prezentate serviciilor fitosanitare și veterinare pentru control și luarea deciziilor, conform competențelor, de a fi expediate la destinație sau nu.
6. După efectuarea controlului vamal de către colaboratorul vamal, aplicarea ștampilei personale pe declarația vamală CN 22 (23), operatorul poștal sigilează trimiterea poștală cu banda adezivă în prezența colaboratorului vamal și a expeditorului. Trimiterea se cântărește, tarifică și se eliberează bon de casă, din MCC, pe care este indicat numărul trimiterii, data recepționării, greutatea trimiterii, taxele achitate, țara de destinație, alte date conform cerințelor legale.
7. În calitate de semne de plată poștală se utilizează mărcile poștale (lipite pe trimiterile poștale sau imprimate tipografic pe ele), impresiunile aplicate cu ajutorul mașinii de francat.

Schema tehnolog. poșta-vama a.2003, pct. 2.15, 2.16

Schema tehnologica poșta-vama a.2003, pct.6

Art.25-art.26 al RP, art. 114 Convenția UPU

B.) Prelucrarea și expedierea trimiterilor poștale după destinație

8. Pachetului mic, operatorul poștal, îi atribuie număr de identificare conform standardului UPU, S.10 ex. RR123456789MD, unde R-caracterizează trimiterile poștei de scrisori, urmează numărul trimiterii, MD - țara de expediere.
9. Coletului internațional, operatorul poștal, îi atribuie număr de identificare conform standardului UPU, S.10 ex. CA123456789MD, unde C- semnifică că această trimitere este colet internațional.
10. Ulterior, numărul de identificare a pachetului mic sau coletului recepționat la ghișeu, se introduce în sistemul IPS prin scanare (Sistem informațional de urmărire a trimiterilor poștale internaționale), operațiunea EMA, primirea de la client, conform procedurii stabilite în procesul tehnologic.
11. În OP, trimiterile recepționate se depun în saci, sacii se sigilează și se transmit pentru prelucrarea ulterioară în SPS (Secția Poșta Scrisori), înregistrați în factura de însoțire f.16, sau în cazul coletelor - SPT (Secția Poșta Tranzit). Cartatorii Secției Poșta Scrisori, primind sacii cu trimiteri poștale din OP MD - 2000, verifică trimiterile după manifestul în care sunt înregistrate acestea, ulterior, trimiterile poștale se cartează după țările de destinație, pentru a fi perfectate depeșele de ieșire.
12. Trimiterile poștale sunt perfectate în depeșe, pentru a fi expediate în țările de destinație conform planului de îndrumare, din sistemul IPS.
13. Documentele de însoțire a sacilor cu trimiteri poștale (depeșelor), etichetele sacilor, se perfectează în sistemul IPS. Sacii cu poștă se

Standard UPU S.10

RK 137 p.5.2, p.5.2.1

Standard UPU S.10

Proces tehnologic la introducerea IPS 2008.

Art.RK 190 p.1.2.1, UPU




Manifest IPS Factura F 16

art.178, RK Plan de îndrumare

<p>sigilează cu sigilii de plastic de unică folosință. Sigiliile de plastic sunt identificate (ex: LC0027791), iar numerele de pe acestea sunt înregistrate și pe eticheta sacului CN 35, astfel este asigurată integritatea trimiterilor poștale pînă la destinație.</p>	<p>sistemul IPS Sistemul IPS CN 38, CN 31, CN33, CN 35</p>
<p>14. De la SPS, sacii cu poșta de srisori, înregistrați în manifestul din sistemul IPS, se transmit la locul de muncă Tranzit - SPT, pentru perfectarea ulterioară a documentului CN 38 (factura de însoțire a depeșelor după rutele de zbor) și expedierea acestora la Punctul de schimb Aeroport.</p>	<p>CN 38 (totalizator)</p>
<p>15. La locul de muncă Tranzit, zonă vamală, la indicația colaboratorilor vamali sacii cu poșta de scrisori sunt supuși controlului vamal tehnic (aparat Rapiscan).</p>	
<p>16. În cazul depistării de către colaboratorii vamali a unor inconveniente aceștea pot solicita desigilarea sacilor și verificarea repetată a trimiterilor poștale, cu întocmirea actelor de către colaboratorul vamal, prevăzute de legislația în vigoare.</p>	
<p>Notă: Organul vamal este în drept să efectueze controlul mărfurilor expediate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, în lipsa declarantului, precum și a reprezentanților acestora.</p>	<p>Cod vamal, art.201(3)</p>
<p>17. La locul de muncă Tranzit al Secției Poșta Tranzit, operatorul perfectează documentele totalizatoare CN 38, în 5 exemplare, dintre care 1 ex. CPTP, 1 ex. - Punctul de schimb Aeroport, 3 – companiei aeriene, pentru fiecare rută avia separat. Colaboratorul vamal aplică ștampila vamală pe documentele CN 38, confirmînd liberul de vamă la exportul mărfurilor expediate prin intermediul trimiterilor poștale.</p>	<p>HG nr.1140 din 02.11.2005 litera C p.42-43.</p>
<p>18. Depeșele cu poștă internațională sunt încărcate în camionul care efectuează schimbul de poștă cu Punctul de schimb Aeroport, conform graficului stabilit.</p>	<p>Graficul de efectuare a schimbului de poștă cu PSA</p>
<p>19. În baza CN 38, totalizatoare, colaboratorul vamal perfectează borderoul de transport privind cantitatea sacilor și greutatea poștei expediate din Biroul de Schimb Internațional Chișinău la Punctul de schimb Aeroport.</p>	<p>CN 38</p>
<p>20. Sacii cu poștă se încarcă în automobil doar în prezența colaboratorului vamal, ulterior caroseria camionului se sigilează de către colaboratorul vamal cu sigilii de plumb.</p>	<p>HG nr.1140 din 02.11.2005 p.51</p>
<p>21. La sosirea camionului în Punctul de schimb Aeroport, desigilarea acestuia se efectuează de către colaboratorul vamal, căruia șoferul îi prezintă borderoul de transport, descărcarea camionului se efectuează în prezența colaboratorului vamal.</p>	
<p>22. Sacii cu poștă sunt depozitați în spațiile prevăzute în Punctul de Schimb Aeroport, pînă la transmiterea acestora companiilor aeriene, conform procedurii „Cerințele de asigurare a securității poștale la prelucrarea depeșelor la PSA 25.11.2010”.</p>	<p>Procedura „Cerințele de asigurare a securității poștale la prelucrarea depeșelor la PSA</p>
<p>23. Sacii se transmit reprezentanților companiei aeriene prin intermediul</p>	

Notă:

- * - Regulamentele de aplicare ale UPU - Regulamentul poștei de scrisori și Regulamentul colete poștale, adoptate la congresul din DOHA, a.2012;
- ** - Convenția UPU, adoptată la congresul UPU din DOHA, a.2012;
- *** RP - Regulile privind prestarea serviciilor poștale, HG nr.798, 18 iunie 2002.

	<i>ELABORAT</i>	<i>COORDONAT</i>	<i>APROBAT</i>
	Direcția Operațiuni Poștale	Direcția Juridic Administrativă	Director general
SEMNĂTURA			 S.Nastaș
DATA	28.04.2016	28.04.2016	29.04.2016

SCHEMA TEHNOLOGICĂ

controlului vamal a trimiterilor poștale internaționale de către Secția poștală Biroul vamal Chișinău

1. Principii generale

În conformitate cu prevederile Codului Vamal al Republicii Moldova secția poștală a Biroului Vamal Chișinău efectuează: (Posta)

1.1. Controlul asupra respectării și exercitării operațiunilor reșind din Codul Vamal al Republicii Moldova, lucru asupra descoperirii bunurilor interzise pentru a fi introduse în Republica Moldova, efectuează activitatea de combatere a încălcărilor regulilor vamale și a contrabandei în trimerile poștale internaționale.

1.2. Controlul asupra bunurilor expediate în trimerile poștale internaționale colere, pachete mici, saci "M" și a trimiterilor ce conțin bunuri materiale în prezența etichetei CN-22 de culoare verde. P/m
CN 22

1.3. Controlul vamal în sălile operaționale a Centrului de Poștă Chișinău filiala I.S. "Poșta Moldovei" a Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor a Republicii Moldova, în care conform prevederilor normative de prelucrare sunt prevăzute -7 mese de lucru pentru efectuarea controlului vamal a coletelor de import patru mese, pentru efectuarea controlului vamal a coletelor de export o masă, pentru efectuarea controlului vamal pachete mici import și export două mese.

1.4. La controlul vamal a trimiterilor poștale internaționale se folosesc, toate modurile controlului tehnic privind deschiderea și examinarea conținutului a acestor trimiteri. În special, se folosește aparatul de roentgen, metalodetectorul "Sahta", probe pentru metale prețioase, video tehnica, expres- analize pentru substanțele narcotice.

1.5. Șeful secției împreună cu responsabilii secției efectuează analiza lucrului asupra descoperirii mijloacelor de transportare, peste frontiera de stat a Republicii Moldova, a obiectelor de contrabandă sau a încălcărilor regulilor vamale.

1.6. Șeful secției, ^{Sistem} sistematic, înainte de a începe ziua de lucru, petrece un instructaj, la care atrage atenția colaboratorilor operativi la obiectele separate și a trimiterilor poștale internaționale, supuse controlului.

1.7. O dată în săptămână petrece sesiunea operativă, la care se face analiza lucrului operativ, în scopul determinării neajunsurilor în lucru, de asemenea și a răspîndirii experienței înaintate în lucru.

1.8. Zilnic a petrece acțiuni de coordonare între vamă și întreprinderea poștală, luînd în considerație evidența datelor despre volumul de lucru și prezența colaboratorilor

1.9. Repartizarea colaboratorilor operativă în secții se înfăptuiește în conformitate cu graficul de lucru, ținînd cont de aceea că pe parcursul unei luni fiecare colaborator să lucreze la toate mesele de lucru

2. Ordinea efectuării controlului vamal a coletelor internaționale import

2.1. Coletele parvin în Secția poșta tranzit locul de lucru "Colete import" cu documentele de însoțire, conform facturilor CP 86, CP 87. Evidența și controlul asupra parvenirii depeșilor se efectuează de colaboratorii poștali

2.2. Sacii cu colete internaționale se deschid de către operatorii poștali în prezența colaboratorului vamal.

2.3. În cazul, când coletul a parvenit cu ambalajul deteriorat, cu acces la conținut, cu diferență în greutate de către operatorul poștal se întocmește actul 151 și sunt prezentate pentru a fi supuse controlului vamal în primul rând.

2.4. Înainte de a preda coletele pentru a fi supuse controlului vamal, coletele internaționale după necesitate se trec prin aparatul cu raze rentgen.

2.5. Toate coletele internaționale se înregistrează în nomenclatorul coletelor, supuse controlului vamal de către operatorul poștal în două exemplare și sunt predate pentru a fi supuse controlului vamal.

2.6. Operatorul poștal e obligat să cântărească coletul în prezența inspectorului vamal, să verifice greutatea și adresa.

2.7. Operatorul poștal prezintă inspectorului vamal coletele internaționale pentru control conform nomenclatorului, buletinul de expediere CP 71, declarației vamale CN 23

2.8. Conținutul coletului se verifică nominal cu conținutul menționat în declarația vamală CN 23. În cazul când conținutul coletului nu coincide cu conținutul menționat în declarația vamală CN 23 operatorul poștal întocmește actul CN 24 care este semnat de către operatorul poștal și inspectorul vamal. Actul CN 24 întocmit se anexează la colet.

2.9. După efectuarea controlului vamal pe buletinul de expediere CP 71 și declarația vamală CN 23 ce rămâne în dosarul vamei se aplică ștampilele respective.

2.10. Nomenclatorul coletelor, supuse controlului vamal se semnează de către doi operatori poștali și se eliberează de către colaboratorul vamal aplicând ștampila "Liber de vamă" și ștampila personală. Copia nomenclatorului și un exemplar a declarației vamale rămân în dosarul vamei.

2.11. La eliberarea coletelor în adresa Centrelor raionale conținutul cărora se supune taxării drepturilor vamale se întocmește Tabelul de evidență în două exemplare de către inspectorul vamal și se aplică ștampila "Supraveghere vamală".

2.12. Primul exemplar - se expediază biroului vamal de destinație, al doilea exemplar rămâne la biroul vamal ce la eliberează. După eliberarea coletelor poștale cu ștampila "Supraveghere vamală" copia tabelului de evidență cu nota respectivă se transmite Biroului Vamal Chișinău, pentru a fi scoasă de la evidență.

2.13. La eliberarea coletelor în adresa municipiului Chișinău, conținutul cărora se supune taxării drepturilor vamale, inspectorul vamal pe buletinul de expediere CP 71 și declarația vamală CN 23 ce rămâne în dosarul vamei se aplică ștampile "Supraveghere vamală".

2.14. În așa caz operatorul poștal transmite coletul în Oficiul poștal MD-2000, unde după achitarea drepturilor vamale de import coletul este eliberat destinatarului și inspectorul vamal aplică pe buletinul de expediere CP 71 și declarația vamală CN 23 se aplică ștampila "Liber de vama" și ștampila personală.

2.15. Coletele în conținutul cărora intră produse de origine animalieră și vegetală de prezentat la control inspectorului veterinar sau inspectorul carantin a plantelor.

2.16. Reprezentanții împuterniciți inspectorii veterinari și carantin, efectuează controlul și formarea acestor bunuri în termenii stabiliți de regulile poștale, pentru prelucrarea trimiterilor internaționale, primind hotărâri în limitele competenței sale și aducându-le la cunoștință inspectorilor vamali și operatorilor poștali.

2.17. Până la luarea decizie privind examinarea obiectelor sustrase temporar pentru control, coletele se păstrează conform regulilor poștale

2.18. Coletele examinate împreună cu actele de însoțire, se ambalează de către operatorii poștali într-un sac aparte, la care se anexează eticheta forma-17 unde se indică adresa destinatarului numărul coletului, greutatea, numărul sacului și se sigilează. Sacii cu colete se carțează conform direcțiilor, se înregistrează în factura f.16 și se transmit spre destinație și înmânare destinatarilor.

3. Ordinea efectuării controlului vamal a coletelor export

3.1. Coletele parvin în Secția poșta tranzit la locul de lucru "Colete export" în saci sau fără saci, conform facturii f.16.

3.2. Toate coletele parvenite se înregistrează în factura f.16 în două exemplare și sunt predate pentru a fi supuse controlului vamal de către operatorii poștali. Primul exemplar a facturii f.16 și un exemplar a declarației vamale CN 23 este predat biroului vamal, al doilea exemplar a facturii f.16 rămâne la locul de lucru "Colete export".

3.3. La efectuarea controlului vamal inspectorul vamal verifică conținutul coletului cu conținutul coletului menționat în declarația vamală CN-23. În cazul când conținutul coletului nu coincide cu conținutul menționat în declarația vamală CN 23 operatorul poștal întocmește actul f.51 care este semnat de către operatorul poștal și inspectorul vamal. Coletele ce conțin obiecte interzise pentru a fi expediate peste hotărâri sunt returnate în locurile de prezentare a coletelor.

3.4. După examinare inspectorul vamal pe factura f.16 și buletinul de expediere CP 71 aplică ștampila "Liber de vama" și ștampila personală.

3.5. De cătușit coletele în saci, de întocmit documentele de însoțire și cartă de expediere f. CP-86 și CP-87 în adresa Administrațiilor poștale.

3.6. Pe sacii sigilați de întocmit facturile CN-37 în 4 exemplare, CN-38 în 5 exemplare. Pe facturile CN-37 și CN-38 inspectorul vamal aplică ștampilele "Liber de vama" și "Export, import, tranzit".

4. Ordinea efectuării controlului vamal a pachetelor mici și sacii "M" de import

4.1. Pachetele mici parvin în Secția poșta de scrisori la locul de lucru "Corespondență intrare" cu documentele de însoțire, conform facturilor CN 31

4.2. Deschiderea sacilor cu corespondență se efectuează în prezența inspectorului vamal și lucrătorilor poștali.

4.3. Toate pachetele mici internaționale și sacii "M" se înregistrează în nomenclatorul trimiterilor, supuse controlului vamal de către operatorul poștal în două exemplare și sunt predate pentru a fi supuse controlului vamal.

4.4. În cazul, când pachetul mic a parvenit cu ambalajul deteriorat, cu acces la conținut sau diferență în greutate de către operatorul poștal se întocmește actul f.51 și sint prezentate pentru a fi supuse controlului vamal în primul rând.

4.5. Operatorul poștal e obligat să cântărească pachetul mic în prezența inspectorului vamal, să verifice greutatea și adresa.

4.6. Operatorul poștal prezintă vamei pachetele mici internaționale pentru control conform nomenclatorului etichetei CN 22 și declarației vamale CN 23.

4.7. Conținutul pachetului mic și sacilor "M" se verifică nominal cu conținutul menționat pe eticheta CN 22 și declarația vamală CN 23, un exemplar a declarației vamale se anexează la nomenclator. În cazul când conținutul pachetului mic nu coincide cu conținutul menționat pe eticheta CN 22 și declarația vamală CN 23 operatorul poștal întocmește actul CN 24 care este semnat de către operatorul poștal și inspectorul vamal. Actul CN 24 întocmit se anexează la pachetul mic.

4.8. În cazul când lisește declarația vamală CN 23 operatorul poștal înscrie conținutul detaliat a pachetului în nomenclator.

4.9. Pachetele în conținutul cărora intră produse de origine animalieră și vegetală de prezentat la control inspectorului veterinar sau inspectorul carantin a plantelor.

4.10. Reprezentanții imputerniciți inspectorii veterinari și carantin, efectuează controlul și оформarea a acestor bunuri în termenii stabiliți de regulile poștale, pentru prelucrarea trimiterilor internaționale, primind hotărâri în limitele competenței sale și aducându-le la cunoștință inspectorilor vamali și operatorilor poștali.

4.11. Până la luarea deciziei privind examinarea obiectelor sustrase temporar pentru control, pachetele mici se păstrează conform regulilor poștale.

4.12. Nomenclatorul trimiterilor supuse controlului vamal se semnează de către doi operatori poștali, se eliberează de către colaboratorul vamal aplicând ștampila "Liber de vamă" și ștampila personală. Copia nomenclatorului rămâne în dosarul vamei.

4.13. Inspectorul vamal pe ambalajul fiecărui pachet mic aplică ștampila "Liber de vamă" și ștampila personală.

4.14. La eliberarea pachetelor mici în adresa Centrelor raionale conținutul cărora se supune taxării drepturilor vamale se întocmește Tabelul de evidență în două exemplare de către inspectorul vamal. Pe ambalajul pachetului și pe Tabelul de evidență se aplică ștampila "Supraveghere vamală" și ștampila personală.

4.15. Primul exemplar - se expediază biroului vamal de destinație, al doilea exemplar rămâne la biroul vamal ce la eliberează. După eliberarea pachetelor mici cu ștampila "Supraveghere vamală" copia tabelului de evidență cu nota respectivă se transmite Biroului Vamal Chisinau, pentru a fi scoase de la evidență.

4.16. La eliberarea pachetelor mici și sacilor "M" în adresa municipiului Chisinau, conținutul cărora se supune taxării drepturilor vamale, inspectorul vamal pe ambalajul pachetului mic aplică ștampila "Supraveghere vamală".

4.17. În așa caz operatorul poștal transmite pachetele mici și sacii "M" în Oficiul poștal MD-2000, unde după achitarea drepturilor vamale de import pachetul mic sau sacul "M" este eliberat destinatarului iar inspectorul vamal aplică pe ambalajul pachetului sau sacului "M" și pe declarația vamală CN 23 ștampila "Liber de vama" și ștampila personală

4.18. Pachetele mici examinate împreună cu actele de însoțire, se ambalează de către operatorii poștali într-un sac aparte asigurat, la care se anexează eticheta forma-17, numărul sacului și se sigilează. Sacii cu pachete mici se cariează conform direcțiilor, se înregistrează în factura F. 16 și se transmit spre destinație și înmânare destinatarilor.

5. Ordinea efectuării controlului vamal a depeșilor tranzit

5.1. Controlul vamal asupra parvenirii și expedierii depeșilor tranzit în punctul de schimb a Centrului de poștă Chișinău, se efectuează în sălile operaționale a Secției poșta tranzit și în vagonul internațional poștal și efectuează următoarele funcții de control.

- a) Primirea depeșilor internaționale, parvenite cu rucle terestre și aeriene din punctele internaționale de schimb a poștei.
- b) Predarea depeșilor Secțiilor poștale internaționale pentru prelucrarea ulterioară
- c) Expedierea depeșilor la locul de schimb, parvenite de la Secțiile poștale internaționale
- d) Întocmirea facturii de predare CN 37, CN 38, CN 41, CN 46 pentru eliberarea depeșilor privind expedierea lor cu transportul aerian, auto și vagonul poștal.
- e) Controlul nominal și prelucrarea depeșilor, intrare, ieșire și tranzit, întocmirea Buletinelor de verificare CN 43, pe rebuturile depistate în procesul de primire și control a depeșilor
- f) În scopul suprimării autorizației de trecere ilegal peste hotarele Republicii Moldova a mărfurilor și bunurilor tranzit interzise, se folosesc mijloacele tehnice de control.

5.2. Primirea și expedierea depeșilor cu poșta internațională de tranzit se efectuează conform tabelurilor de predare a formei (CN-37, 38), întocmite în 5 exemplare: 3 exemplare - se expediază cu poșta, exemplarul 4 - rămâne în dosarul vamei, exemplarul 5 - în punctul internațional de schimb a poștei. În dependență de categoria trimiterilor poștale internaționale tranzit se aplică ștampilele următoare: "Supraveghere vamală", "Export, import, tranzit" La parvenirea depeșilor la punctul internațional de schimb a poștei, colaboratorul vamal aplică ștampila "Marfa primită".

5.3. În cazurile depistării defectelor în procesul de primire și expediere a depeșilor de la poșta internațională de tranzit, pe toate rebuturile depistate se întocmește Buletinul de verificare CN 43 în 3 exemplare: 2- exemplare se expediază Administrației poștale internaționale de schimb, exemplarul 3- rămâne în documentele punctului de schimb Chișinău

5.4. Expedierea și parvenirea depeșilor tranzit din punctul internațional a schimbului de poștă cu vagonul poștal la punctul internațional poștal se efectuează în baza fișii de rută CN-37

6. Recepționarea trimiterilor poștale internaționale în Oficiile poștale MD-2000, MD-2035

6.1. Toate trimiterile poștale internaționale export sînt prezentate în mod deschis de către expeditor în prezența operatorului poștal și inspectorului vamal în Oficiile poștale MD-2000, MD-2035 ce se ocupă de recepționarea trimiterilor poștale internaționale

6.2. Expeditorul la expedierea unui colet internațional întocmește următoarele acte de însoțire:

- adresa de însoțire CP 71 - un exemplar;
- declarația vamală CN 23 - patru exemplare;
- listelor forma 103- A (pentru persoanele juridice).

6.3. Expeditorul la expedierea unui pachet mic internațional întocmește următoarele acte de însoțire:

- declarația vamală CN 23 - patru exemplare;
- eticheta adresă - un exemplar;

6.4. În procesul efectuării controlului vamal, se determină marfa și obiectele, supuse taxării drepturilor vamale la export. Se eliberează chitanța PV-14 în 3 exemplare, exemplarul 2 se înmânează destinatarului.

6.5. În prezența inspectorului vamal și expeditorului operatorul poștal ambalează înmănăcarea poștală internațională o sigilează, o cindărește și eliberează chitanța expeditorului.

6.6. Pe adresa de însoțire și în declarația vamală inspectorul vamal aplică stampila "Liber de vama" și stampila personală.

6.7. Mărfurile și obiectele, interzise spre export, dacă sînt înscrise în declarația vamală se întorc expeditorului, în cazurile de ascundere de controlul vamal a acestor obiecte urmează consecințele prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7. Ordinea efectuării controlului vamal a mărfii parvenite și expediate în vagonul poștal

7.1. Toate mărfurile parvenite în Republica Moldova cu vagoanul poștal, sînt preluate la păstrare la locul de lucru "RDS" a Centrului de Poștă Chișinău. Pe actele de însoțire se aplică stampila "Supraveghere vamală". Destinatarului i se prezintă informația necesară referitor la controlul și eliberarea mărfurilor, procedura de declarare, și a prezentării altor acte necesare.

7.2. În timpul examinării destinatorul e dator să prezinte următoarele acte:

- declarația vamală;
- facturile de transportare a mărfurilor;
- certificatul de proveniență a mărfii și altele.

Examinarea vamală se efectuează prin verificarea mărfurilor parvenite cu informația indicată pe declarația vamală. La corespunderea datelor prezentate în declarația vamală, pe altele acte de însoțire se aplică stampila "Liber de vama".

7.3. În cazul necorespunderii datelor eliberarea mărfurilor sau obiectelor se efectuează după prezentarea declarației vamale suplimentare sau se întocmesc actele referitor la încălcarea regulilor vamale, conform legislației în vigoare.

7.4. La eliberarea mărfurilor, pe actele de primire a mărfii la păstrare, se aplică stampila "Liber de vama".

7.5. Mărfurile, expediate din republica Moldova, se prezintă controlului vamal cu documentele următoare:

- declarațiile vamale;
- facturile de transportare a mărfurilor;
- certificatul de proveniență a mărfii și altele

7.6. În procesul efectuării controlului vamal, inspectorul examinează corespunderea datelor prezentate în declarația vamală a mărfii prezentate la expediere. La corespunderea datelor pe acte se aplică ștampila "Liber de vama", ștampila personală. Se face o notă referitor la forma asigurării mărfii, și care va fi vama de destinație.

7.7. În cazurile de necorespunderea datelor cu marfă urmează consecințele prevăzute de legislația vamală în vigoare.

7.8. Marfa de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova, care se reincarcă din alt transport în vagonul poștal e destinată eliberării la prezentarea declarației vamale de tranzit, ce corespunde cu marfa dată. Pe declarația vamală și alte acte de însoțire se aplică ștampila "Liber de vama".

7.9. Întocmirea actelor pe cazurile de încălcare a regulilor la transportarea mărfurilor în vagonul poștal, se efectuează conform legislației vamale în vigoare.

8. Tehnologia efectuării controlului vamal a trimiterilor poștale expediate și primite cu ruta auto Chișinău - Galați - Chișinău și cu ruta auto Odesa - Chișinău - Odesa

8.1. Depeșele parvin în Republica Moldova și se expediază din Republica Moldova în România în baza "Acordului privind organizarea schimbului de poștă între Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" și Regia autonomă "Poșta Română" din 20.10.1998 și se transportă cu ruta auto Chișinău - Galați - Chișinău.

8.2. Toate depeșile expediate în adresa României sunt ambalate în saci și sigilate cu plombă de metal se înregistrează la locul de lucru "tranzit" a Centrului de poștă Chisinau, în foaia de rută CN-37. În foaia de

rută se indică numărul depeșei, direcția, cantitatea sacilor, greutatea. Foaia de rută CN-37 se întocmește în 10 exemplare: 1 exemplar rămâne în dosarul vamei, 1 exemplar la locul de lucru "tranzit" a CP Chișinău, 1 exemplar la Biroul Vamal Djurdjulesti, 1 exemplar la Biroul Vamal al României, 1 exemplar se înnapoacă la locul de lucru "tranzit" a CP Chișinău cu nota despre primirea poștei și 5 exemplare rămân în Galați la Centru de schimb a poștei.

8.3. Controlul vamal se efectuează prin verificarea actelor de însoțire depuse spre expediere. În cazul coincidenței datelor din actele cu marfa prezentată, inspectorul vamal aplică pe blankul CN-37 ștampilele: "Export, import, tranzit", "Supraveghere vamală" și ștampila personală.

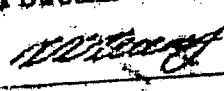
8.4. Pe ruta Chișinău-Galați-Chișinău se mai face schimbul de poștă și cu punctele de schimb Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul.

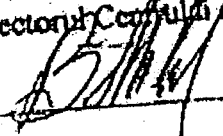
8.5. Depeșele parvin în Republica Moldova și se expediază din Republica Moldova în Ucraina în baza "Acordului nr.17-58 din 01.03.02 privind organizarea schimbului de poștă între Întreprinderea de Stat "Poșta Moldovei" și "Ucrpoșta" și se transportă cu ruta auto Odesa - Chișinău - Odesa.

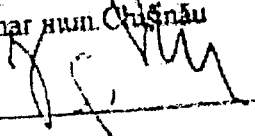
8.6. Depoșitele parvenite din Ucraina în Republica Moldova cu ruta auto, sînt însoțite de foile de rută CN-37 și "Borderoul de transport". După verificarea sigiliilor aplicate pe mijlocul de transport auto, inspectorul vamal aplică ștampila "Marfa primită" pe foile de rută CN-37 și pe "Borderoul de transport". Un exemplar a foii de rută CN 37 și "Borderoului de transport" rămîne în dosarul vamei.

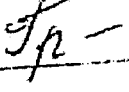
8.7. Trimiterile poștale expediate din Republica Moldova în Ucraina se transportă cu mijloacele de transport auto. Sacii cu trimiteri poștale se verifică de către operatorii poștali în prezența inspectorului vamal, conform foilor de rută CN-37 întoemite în 8 exemplare pe care se aplică ștampilele "Export, import, tranzit" și ștampila personală. După verificare inspectorul vamal sigilează mijlocul de transport cu două sigilii de metal și eliberează "Borderoul de transport". Un exemplar a foii de rută CN-37 rămîne în dosarul vamei, un exemplar la locul de lucru "RDS" a Centrului de Poștă Chișinău și 6 exemplare a foii de rută CN-37 cu un exemplar a "Borderoului de transport" se expediază cu marfa. Al doilea exemplar a "Borderoului de transport" se expediază la punctul vamal traversare a frontierei de stat a Republicii Moldova

8.8. Intocmirea documentelor pe cazurile de încălcare a regulilor vamale la transportarea mărfurilor cu mijloacele de transport auto se efectuează conform legislației vamale în vigoare.

"A P R O B"
Șeful Biroului Vamal Chișinău

V.N. Baciu
"10" - 01 2003

"A P R O B"
Directorul Centrului de Poștă Chișinău

V.A. Pavlov
"10" - 01 2003

"COORDONAT"
Șeful punctului de control
veterinar mun. Chișinău

"10" - 01 2003

"COORDONAT"
Directorul serviciului
fitosanitar mun. Chișinău

"10" - 01 2003



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP/7.1.01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

CUPRINS

1. CERINȚE REFERITOARE LA CALITATE
2. FAZELE PROCESULUI, ELEMENTE ALE FAZELOR, VERIFICAREA PARAMETRIILOR DE PROCES ȘI DE PRODUS

	ELABORAT	VERIFICAT	COORDONAT	COORDONAT	APROBAT
FUNCTIE	Ser Binoș Poșta Internțională și Calitate	Director adjuncți Direcția Operațiuni Poștale	Director Direcția Operațiuni Poștale	Prim-director general adjunct	Director general
SEMNĂTURA	<u>Svetlana TOMA</u>	<u>Maria PASAI</u>	<u>Taisia RUDEANU</u>	<u>Ludmila CORCEAC</u>	<u>Serghei NASTAS</u>
DATA	14.12.2014	14.12.2014	14.12.2014	14.12.2014	14.12.2014

Distribuirea documentului de către Direcția Operațiuni Poștale:

Departament	Exemplar nr.
Direcția Operațiuni Poștale	1
Filialele Î.S. „Poșta Moldvei”	37



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT


Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

1. CERINȚE REFERITOARE LA CALITATE, OBIECTIVELE CALITĂȚII


CERINȚE	DOCUMENTELE ÎN CARE SUNT INDICATE CERINȚELE	LOCUL ARHIVĂRII DOCUMENTELOR
Cerințele legale, hotărâri ale Guvernului, ale organismelor internaționale	1. Convenția Universală Poștală. Ghidul utilizatorului v.4.2.4.IPS (Sistem Poștal Internațional).	Direcția Operațiuni poștale
	2. Regulamentul poștei de scrisori UPU.	
	3. Regulamentul colete poștale UPU.	
	4. Regulile privind prestarea serviciilor poștale, aprobate prin Hotărârea Guvernului R.M., nr. 798 din 18 iunie 2002.	
	1. Monitorizarea trimiterii din țara de origine până în țara de destinație.	
Cerințele clientului	1. Standarde de calitate UPU	
	2. Standardul tehnic UPU: cod bară format S10	
	3. Standardul internațional ISO 9001:2011:	
	5.2. Orientarea către client 7.2.3 Comunicarea cu clientul	
	7.5.4. Proprietatea clientului 8.5.3 Acțiuni preventive	
Cerințele standardelor	4. Trake@trace- www.posta.md	
	1. Respectarea standardelor și termenelor de control stabile, controlul și analiza rezultatelor obținute întru sporirea nivelului calității serviciilor prestate, prevenirea situațiilor neconforme.	
	2. Introducerea obligatorie a informației în sistemul de urmărire și localizare IPS Web, despre trimerile poștale internaționale parvenite și expediate din/în țară.	
	3. Sporirea încrederii clienței față de serviciile poștale prestate.	
	1. Asigurarea integrității trimerilor poștale.	
Cerințele interne ale întreprinderii		
Alte cerințe		

	PLANUL CALITĂȚII nr. <u>27</u>		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

2. FAZELE PROCESULUI, ELEMENTE ALE FAZELOR, VERIFICAREA PARAMETRILOR DE PROCES, ÎNREGISTRĂRI

1. Principii Generale

- 1.1. Centrul Tehnologii Poștale al UPU (Postal Technology Centre UPU) de comun acord cu alte administrații poștale au elaborat și implementat Sistemul Poștal internațional IPS (International Postal System IPS) de urmărire și localizare a trimerilor poștale internaționale înregistrate.
- 1.2. Sistemul IPS asigură pentru întreprinderile poștale posibilitatea urmăririi expedierii și stării poștei la toate etapele de prelucrare, inclusiv transportarea (punctele) internaționale, serviciile vamale.
- 1.3. Scopul implementării sistemului IPS este de a îmbunătăți calitatea prestării serviciilor poștale internaționale, precum și monitorizarea continuă a controlului asupra termenelor de trecere a trimerilor poștale între administrațiile poștale. De asemenea este posibilă urmărirea permanentă a parcurgerii trimerii poștale, a sacilor și a depeșelor din "capăt în capăt". Sistemul IPS generalizează informația despre toate tipurile de trimeri poștale: trimeri EMS, poșta de scrisori, ~~colete~~.
- 1.4. Utilizarea sistemului IPS asigură automatizarea procesului de formare a depeșelor, tipărirea documentelor de însoțire a trimerilor, depeșelor și a etichetelor. Asigură evidența și perfectarea documentelor pentru achităriile internaționale cu alte administrații poștale.
- 1.5. Utilizarea sistemului IPS reduce timpul de muncă și îmbunătățește calitatea perfectării documentelor poștale.

	PLANUL CALITĂȚII nr. 27		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

Faza procesului

2. Deschiderea Sistemului IPS Web (de către operatorul poștal al oficiului poștal pe teritoriul Republicii Moldova).

2.1. Se accesează programul IPS Web, instalat la locul de muncă a operatorului poștal.
La ecran apare (vezi tabloul):

Help -- Logout -- Language : English



IPS Web

Username:

Password:

2.2. În colțul drept de se selectează limba de comunicare, accesînd componenta „Language” / „Язык”.
În câmpul „Username/Имя Пользователя” se introduce numele utilizatorului, în câmpul „Password /Пароль” se introduce parola, se accesează butonul „Login” și se deschide meniul principal al sistemului IPS Web.

Notă: Numele utilizatorului și parola sunt strict confidențiale și se eliberează individual fiecărui utilizator contra semnătură. Se interzice transmiterea și utilizarea acestora de către alți salariați.

La ecran apare meniul principal al sistemului IPS Web (vezi tabloul de jos).



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

CHISINAU (MDKIVA)\admin PM (adminPM) :: 14 марта 2014 г. 9:29:42

Тема []: ПОМОЩЬ :: Выход из системы :: Язык : РУССКИЙ

Outbound

Items

Receive EMS item from customer (EMA)

Send EMS items to next office with manifest

Inbound

Items

Send EMS items to next office with manifest (EMF)

Receive EMS items at local delivery office (EMG)

Handover to delivery agent with manifest (EMI)

Record unsuccessful delivery (EMH)

Record final delivery (EMI)

Record recipient details

2.4. În câmpul de sus selectăm tipul trimiterii poștale ce trebuie înregistrată în baza de date a sistemului IPS Web.

EMS

Letters

Parcels

Track&trace

Customs

Reports

EMS

operațiuni caracteristice trimiterilor EMS;

Letters/ Poșta de scrisori , operațiuni pentru scrisori, cărți poștale, pachete mici și imprimate și saci „M”;

Parcels/ Colete

operațiuni caracteristice coletelor

Track&trace

urmărirea trimiterii poștale internaționale;

Customs/ Vama

operațiuni necesare pentru trimiterile prezentate la controlul vamal (efectuată doar de către CPTP);

Reports /rapoarte



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

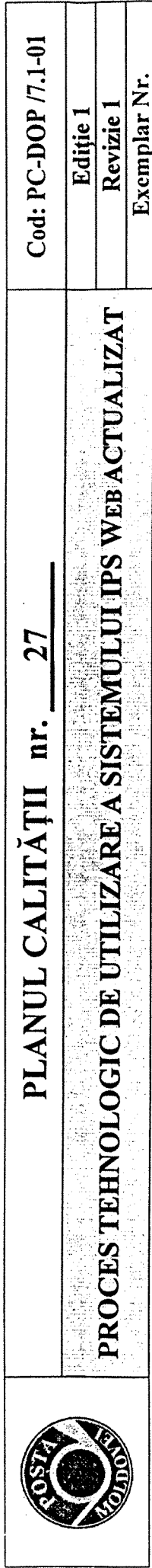
Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

3. Înregistrarea trimiterilor-de ieșire.

- 3.1. După recepționarea trimiterilor poștale internaționale și perfectarea acestora conform prevederilor cerințelor Regulilor Poștale și actelor UPU, eliberarea chitanței expeditorului, operatorul oficiului poștal introduce datele necesare după cum urmează:
- 3.2. Pentru introducerea informației despre trimiterile poștale internaționale de ieșire în meniul principal se accesează mapa Outbound / Ieșire / Исходящая.
- 3.3. Se selectează tipul trimiterii, în dependență de categoria acesteia.
- 3.4. Operațiunea ☒ Receive item from customer (EMA) / Recepționarea de la client/ Получение от клиента -(EMA).
 - În câmpurile prevăzute de program se introduce informația solicitată.
- 3.4.1 În câmpul „Идентификатор” (Identifier/ Identifier), se introduce numărul codului bară al trimiterii, care reprezintă numărul de identificare al trimiterii poștale internaționale din 13 cifre (exemplu: **pentru scrisori recomandate RR000001111MD**). Codul bară poate fi scanat cu ajutorul scannerului sau introdus manual cu ajutorul tastaturii.
- 3.4.2 În câmpul „Дата и Время” (Data și ora, Date&Time.) selectăm data curentă și ora, (acești parametri pot fi schimbați la necesitate).
- 3.4.3 În câmpul „Назначение” (Destinația/ Destination), selectăm țara de destinație.
- 3.4.4 În câmpul „Вес” (Greutatea/ Weight.) introducem greutatea trimiterii poștale (cu excepția scrisorilor recomandate).
- 3.4.5 Dacă trimiterea poștală internațională este cu mențiunea „Contra ramburs”, atunci în câmpul „Наложный платеж” – bifăm poziția „Yes” (Da).



- Pentru poșta de scrisori „Letters” se bifează poziția – A (Avia / Prioritar).
- Pentru colete „Parcels” în corespundere cu modul de expediere (Prioritar sau Standard) se bifează poziția A sau B.

Poziția C și D la această etapă nu se utilizează.

3.4.7 În câmpul „Категория Почтовой корреспонденции” (Categoriea trimerii poștale) selectăm poziția necesară după caz:

Categoriile indicate mai jos nu se selectează de către operatorul poștal:

PW (Pow/civilian Internee – prizonieri de război și internaților civili);
RD (Recorded delivery - Predare Atestată);
FC (Free of charges - scutite de taxe).



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

3.4.8 Dacă trimiterea este cu valoare declarată, în câmpul „Страхование ценностей”, operatorul poștal indică suma valorii declarate în DTS.

3.4.9 În câmpul „Детали отправителя”/ Detalii despre expeditor, se deschide un câmp nou unde se completează datele cerute de program:

Заголовок :*

alegem Ent. (denumirea întreprinderii), MS (dăamnă), Mr (domn), Unknown (necunoscut)

Название :*

(culegem numele expeditorului)

Страна:*

(fara de expediere- MD (Moldova))

3.4.10 Детали получателя / Detalii despre destinatar- analogic completării datelor despre expeditor;

Notă: Obligatoriu se introduce informația doar în rubricile ce sunt menționate prin *

3.4.11 Детали таможенных пошлин / Detalii despre vamă:

La această etapă operațiunile ce țin de formalități vamale nu se completează.

3.4.11 După introducerea informației solicitate în categoria de trimiteri selectată (✓) EMS, ✕ Letters, ✕ Parcels), se accesează poziția

Резерв

. Dacă informația este introdusă conform cerințelor, la ecran va apărea mesajul de culoare verde „**Операция успешно выполнена**” / operațiunea este efectuată cu succes”.

3.4.12 În cazul, când la introducerea trimiterilor poștale au fost admise nereguli, în ultima coloniă ne apare mesaj despre erorile introduse, mesajele apar în limba engleză scrise cu roșu și sunt diferite, după caz se corectează neregula, trimiterea poștală se salvează repetat.

3.5 Mai jos vezi exemplu la introducerea informației pentru:

- EE000111222MD, trimitere EMS;

- RR000111222MD, poșta de scrisori;

- CA000111222MD, colet.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Outbound >> Items >> Receive EMS item from customer (EMA)

Exemplu 1: - trimitere EMS cu nr. EE000111222MD

Идентификатор

EE000111222MD

Дата & Время (24 часа)

2014

- Feb

10

13

47

Назначение

BE (BELGIUM)

Вес

1.250

Детали Отправителя

Заголовок :*

Mr.

Название :*

Negara

Страна :*

MD (MOLDOVA, REPUBLIC OF)

Детали Получателя

Заголовок :*

Mr.

Название :*

Tudorean

Страна :*

BE (BELGIUM)

Детали Таможенных Пошлин

Резерв



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Exemplu 2: – pachet mic recomandat nr. RR000111222MD

Outbound >> Items >> Receive letter item from customer (EMA)

Идентификатор

RR000111222MD

Дата & Время (24 часа)

2014

- Feb

10

14

1

Назначение

CA (CANADA)

Вес

1.240

Почтовая Категория

A (A1)

Категория Почтовой корреспонденции

RG (Registered)

Детали Отправителя

Заголовок :*

Ms

Название :*

Maria

Страна :*

MD (MOLDOVA, REPUBLIC OF)

Детали Получателя

Заголовок :*

Ms

Название :*


Lica

Страна :*

CA (CANADA)

Детали Таможенных Пошлин

Резерв

	PLANUL CALITĂȚII nr. 27		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

Exemplu3: colet cu V.D (valoare declarată), C/R (contra ramburs), Avia
 Outbound >> Items >> Receive parcel item from customer (EMA)

Идентификатор CA000111222MD

Дата & Время (24 часа)

2014

- Feb

- 10

14

23

Назначение

UA (UKRAINE)

Вес

4.500

Экспресс-Почта

No

Наложенный Платеж

Yes

Почтовая Категория

A (Air)

Категория Почтовой корреспонденции

IN (Insured)

Страхование ценностей

250

Имеет силу, только если пункты почтовых категорий застрахованы

SDR

Детали Отправителя

Заголовок :*

Mr.

Название :*

Manole

Страна :*

MD (MOLDOVA, REPUBLIC OF)

Детали Получателя

Заголовок :*

Mr.


Название :*

Outreastov

Страна :*

UA (UKRAINE)

Детали Таможенных Пошлин

	PLANUL CALITĂȚII nr. 27		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI PS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

3.5 După introducerea și completarea pozițiilor indicate mai sus, trimiterele poștale din oficiile poștale se expediază în adresa Secției Asigurare a Centrului de Poștă conform prevederilor cerințelor Regulilor Poștale cu înregistrarea acestora în registrul f.11, sau după caz, în factura f.16.

4. Cerințe obligatorii la introducerea informației la Secția de asigurare al Centrului de Poștă.

4.0 După cartarea trimitărilor poștale pe categorii (poșta de scrisori, colete, EMS) operatorul secției de asigurare exercită operațiunea:

4.1 „Send items to next office with manifest” (Expedierea în oficiul de destinație cu Manifestul/ *Отправка с Манифестом в Следующий Офис*), în dependență de categoria trimitărilor, selectând după caz, oficiul următor din cadrul CPTP:

- MD EMS (CPTP EMS)- pentru trimiteri EMS;
- MD SPS (CPTP SPS) - poșta de scrisori;
- MD SPT (CPTP SPT) - colete.

Notă: Această operațiune este accesată (efectuată) și de operatorii oficiilor poștale ale mun. Chișinău.


Exemplu:

Outbound >> Items >> Send letter items to next office with manifest


Идентификатор	RR000001111MD
Размещение	MDSPS (CPTP SPS)
Добавить	0 Пункт(-ы)

Выбрать Идентифи

Резерв и Печать

	PLANUL CALITĂȚII nr. 27		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

- 4.2 În câmpul „Идентификатор” (Identifier/Identifier), introducem manual sau cu ajutorul scannerului numărul trimiterii poștale internaționale (codul bară).
- În câmpul „Размещение” (Localizare/Location), selectăm oficiul următor unde urmează a fi expediată trimiterea poștală, din lista afișată de program indicată mai jos selectăm MDSPS (CPTP SPS);
- 4.3 În cazul în care trimiterea poștală a fost înregistrată eronat, pentru a anula operațiunile, în câmpul „Выбрать” (Selectionare/Select) bifăm trimiterea respectivă și accesăm butonul „Переместить” (A transfera/Remove).
- 4.4 În rubrica „Пункт -ы” vom primi cantitatea totală a trimiterilor scanate.
- 4.5 După finalizarea introducerii trimiterilor poștale, accesăm componenta „Резерв и Печать” (Salvarea și tipar/ Store și Print). Informația este salvată și se tipărește manifestul respectiv.
- 4.6 Pe Manifestul eliberat de programul IPS Web, nu se aplică ștampila calendaristică (data este indicată pe manifest, din program), nu este necesar de a indica țara de destinație, orașul, pentru fiecare trimitere, această informație este introdusă în sistemul IPS de către operatorul oficiului poștal de origine. Pe manifestul eliberat de program, este necesar de indicat numărul pachetului cu poștă în ordine crescătoare pe parcursul lunii. Pentru trimiterile expediate cu confirmare de primire se indică mențiunea: „cu aviz”. Pentru trimiterile returnate, reexpediate se indică mențiunea „R” și cauza returnării sau reexpedierii. Manifestul se semnează de către persoanele responsabile de perfectarea poștei. Poșta se expediază în adresa CPTP conform Regulilor Poștale.
- 4.7 Secția de Asigurare / Sortare a CP efectuează operațiunile:
- „Recepționarea trimiterilor internaționale înregistrate de la clienți (EMA)” pentru oficiile neautomatizate, la data parvenirii în secția Asigurare /Sortare a CP.
 - Expedierea trimiterilor cu manifest în următorul oficiului (CPTP) pentru toate oficiile CP.
- 4.8 Pentru oficiile poștale ale mun. Chișinău următorul oficiu de schimb va fi Centrul de Prelucrare și Transportare a Poștei!
- IMPORTANT: Îndeplinirea operațiilor sus menționate după expedierea trimiterilor la oficiul următor este imposibilă.**

	PLANUL CALITĂȚII nr. 27		Cod: PC-DOP /7.1-01
	PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT		Ediție 1
			Revizie 1
			Exemplar Nr.

5. ÎNREGISTRAREA TRIMITERILOR DE INTRARE:

5.1 Expedierea poștei internaționale din /în Centrul de Poștă și din /în OP mun. Chișinău în/din adresa CPTP se efectuează doar în baza manifestelor. După efectuarea schimbului de poștă și controlul nominal al trimerilor poștale primite, operatorul Secției Asigurare a Centrului de Poștă sau Oficiului Poștal al mun. Chișinău, selectează categoria de trimeri (EMS, Letters, Parcels), accesează mapa: ☒ Inbound, pe ecran apare componenta ☒ Items și următoarele operațiuni:

- ☒ Send parcel items to next office with manifest
- ☒ Receive parcel items at local delivery office (EMG)
- ☒ Handover to delivery agent with manifest (EMI)
- ☒ Record unsuccessful delivery (EMH)
- ☒ Record final delivery (EMI)
- ☒ Record recipient details

5.2 Primirea în oficiul de destinație (EMG)

5.2.0 Se selectează poziția ☒ Receive parcel items at local delivery office (EMG) / *Принятие в Местный офис Доставки (EMG)* /
Inbound >> Items >> **Receive parcel items at local delivery office (EMG)**^{15(ms)}
(ex. de mai jos pentru coletul nr. CA00011222BY)

Идентификатор	CA00000222BY		
Дата & Время (24 часа)	2014	- Apr	- 2
Состояние	30 (Item Received in good condition)		
Добавить	0 Пункт(-ы)		
Резерв			



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

5.2.1 În câmpul „Идентификатор” (*Identifier*), se scanează numărul codului bară sau se introduce manual cu ajutorul tastaturii.

5.2.2 În câmpul „Дата и Время” (*Data și ora/ Date&Time*) apare data curentă și ora, acești parametri pot fi schimbați în caz de necesitate.

5.2.3 În câmpul „Состояние” (*Starea/ Condition*), se selectează din lista afișată la ecran cauza ce descrie starea exterioară a trimiterii poștale.

- 30 (Item Reseived in good condition- ambalaj intact);
- 31 (Item damaged or torn – deteriorat sau cu acces la conținut);
- 32 (Item violated – cu obiecte distruse (deteriorate)).

5.2.4 Accesînd componenta „Добавить” (*Adaugă/ Add*), trimiterea poștală apare înregistrată în lista plasată pe partea de jos a ferestrei.

5.2.5 Pentru introducerea următoarelor trimiteri poștale e necesar de repetat procedura descrisă mai sus. Fiecare trimitere poștală, nou introdusă, apare în listă.

5.2.6 Dacă este necesar de a anula trimiterea poștală introdusă ironat, evidențiați rîndul din lista, unde este indicată trimiterea poștală, în coloană „Выбрать”/ (*Alegeți*) accesați butonul „Переместить” (*A transfera/ Remove*).

5.3 Înregistrarea detaliilor despre destinatar ,

5.3.0 Din meniul principal se selectează componenta ☒ Record recipient details / **Înregistrarea detaliilor despre destinatar / Запись деталей получателя.**

5.3.1 În câmpul „Идентификатор” se scanează codul bară sau se introduce manual cu ajutorul tastaturii.

5.3.2 Se accesează câmpul „Поиск”, la ecran apar noi cîmpuri în care urmează a fi introduse detaliile despre destinatar. Operațiile ce sunt însoțite de semnul „*” sunt **obligatoriu de îndeplinit**, în caz contrar este imposibilă efectuarea următorului pas, completarea pozițiilor fără semnul „*” sunt facultative.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

5.3.3 După introducerea datelor se accesează câmpul Обновление, trimiterea este memorizată. Următoarele trimiteri se introduc analogic.

Inbound >> Items >> Record recipient details

Идентификатор

Детали Получателя

Заголовок : *

Название : *

Страна : *

mr

Рора

MD (MOLDOVA, REPUBLIC OF)

CA000002222BY

Notă: Expedierea poștei internaționale înregistrate din / in Centrele de Poștă (excepție CP Chișinău) din / în Oficiile Poștale se va efectua cu înregistrarea în registru f.11, sau factura f.16.

5.4 Transmitemea agentului de livrare cu manifest (EMI)

- 5.4 Înregistrarea ☒ Handover to delivery agent with manifest (EMI) / Transmitemea agentului de livrare cu manifest (EMI), se efectuează doar de către Serviciul EMS al CPTP, la eliberarea trimerilor curierului pentru distribuire.
- 5.5 Conform procedurii interne, trimiterile înregistrate se eliberează poștașilor pentru distribuire cu înregistrarea acestora în registru f.8.

5.6. Înregistrarea distribuirii nereușite (EMH)

- 5.6.0 În cazul nedistribuirii trimerii poștale în ziua sosirii în oficiul poștal de livrare, operatorul oficiului poștal sau persoana responsabilă din cadrul CP, obligatoriu în aceiași zi după tentativa de livrare a trimerii poștale, sau, după caz a unsuccessful delivery (EMH) / Înregistrarea distribuirii nereușite (EMH), accesând componenta ☒ Record indicarea cauzei de nedistribuire și măsurile întreprinse.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

- 5.6.1 În câmpul „Идентификатор”, se introduce numărul de identificare a trimiterii poștale, manual sau prin scanare.
- 5.6.2 În câmpul „Дата и время”, data și ora curentă apare automat, acești parametri pot fi schimbați după caz.
- 5.6.3 În câmpul „Причина недоставки” (Cauza nedistribuirii / Non Delivery Reason), se selectează cauza nelivrării pentru fiecare trimitere separat. (tabela nr.1)
- 5.6.4 În câmpul „Меранедоставки” (Motivul nedistribuirii), se indică motivul nedistribuirii în conformitate cu acțiunile întreprinse. Acestea sunt înscrise în limba engleză și se aleg după caz. (tabela nr.2)
- 5.6.5 În cazul când se introduce o cantitate mai mare de trimiteri poștale cu aceeași *cauză de nedistribuire* și aceleași *măsurî înreprise* în cazul *nedistribuirii* se bifează ferestra mică din stînga cîmpului și sistemul va memoriza datele introduse pentru trimiterile introduse ulterior.
- 5.6.6 La accesarea poziției , trimiterea poștală va apărea în lista de mai jos a ferestrei.
- 5.6.7 Pentru introducerea următoarelor trimiteri poștale este necesar de repetat procedura descrisă mai sus. Fiecare trimitere poștală, nou introdusă, apare în listă.
- 5.6.8 Pentru a anula trimiterea poștală înregistrată eronat, se evidențiază rîndul unde este indicată trimiterea poștală, în colonița „Выбрать” (Alegeți) se accesează butonul „Переместить” (A transfera, Remove).
- 5.6.9 După finisarea introducerii trimiterilor poștale, se accesează butonul „Резерв” (Stocare, Store).

Exemplu:

Inbound >> Items >> Record unsuccessful delivery (ЕМН)

Идентификатор

CA00000222BY

Дата & Время (24 часа)

2014

Mar

4

13

23

Причина не Доставки

16 (Missed delivery)

Мера не Доставки

Will attempt delivery on next working day

Добавить

0

Пункт(-ы)

Резерв



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

Cauzele distribuiri nereușite / Причины неудавшейся доставки

tabela nr.1

Descifrarea evenimentelor / Описание события		RO		RU	
Cod	EN	Adresa incorectă	RO	Неправильный адрес	
10	Incorrect Address	Destinatarul nu poate fi găsit		Невозможность нахождения получателя	
11	Addressee cannot be located	Destinatarul lipsea la momentul distribuiri		Получатель отсутствует во время доставки	
12	Addressee not available at time of delivery	Trimitere refuzată de destinatar		Отказ адресата получить отправление	
13	Item refused by addressee	Destinatarul a solicitat livrarea mai târziu		Получатель просит доставить отправление позже	
14	Addressee requested later delivery	Destinatarul este în grevă		Получатель бастует	
15	Addressee on strike	Distribuire omisă (eșuată)		Пропуск доставки	
16	Missed delivery	Trimitere greșit expediată		Отправление неверно направлено	
17	Item wrongly directed	Deteriorată - trimiterea nelivrată		Повреждение - отправление не доставлено	
18	Damage - item not delivered	Obiecte interzise - trimiterea nelivrată		Запрещенные предметы - отправление не доставлено	
19	Prohibited articles / item not delivered	Restricții la importarea în țară - trimiterea nelivrată		Ограничения на ввоз - отправление не доставлено	
20	Importation restricted - item not delivered	Achitarea taxelor		Оплата сборов	
21	Payment of charges	Nereclamată		Не востребовано	
22	Unclaimed	Destinatar decedat		По причине смерти адресата	
23	Deceased	Situație de Forță majoră - trimiterea nelivrată		Форс-мажор - отправление не доставлено	
24	Force majeure - item not delivered	Destinatarul solicită ridicarea trimiterii de sinistător		Адресат желает забрать отправление лично	
25	Addressee request own pick - up	Sărbătoare locală		Местный выходной	
26	Local holiday	Trimitere pierdută		Отправление утеряно	
27	Item lost	Destinatarul și-a schimbat adresa (s-a mutat)		Адресат переехал	
28	Addressee moved	Destinatarul are căsuță poștală		У адресата имеется (абонентский почтовый ящик)	
29	Addressee has P.O.Box	Nu există serviciu de livrare pentru acest produs/ serviciile la punctul de livrare specificat		Нет службы доставки таких товаров/ Предоставления услуги в установленном пункте доставки	
45	No delivery service, for this product/ service, to the specified delivery point	Nu corespunde cerințelor vamale		Не соответствует требованиям таможни	
46	Does not meet Customs requirements	Diverse		Другое	
99	Other				



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Măsurile întreprinse în cazul nedistribuirii / Меры предпринятые в случае недоставки

Анексa nr.2

Descifrarea evenimentelor / Описание принятых мер

Cod	EN	RO	RU
A	Attempted delivery today	Se va încerca livrarea astăzi	Назначено к повторной попытке доставки сегодня
B	Well attempt delivery on next working day	Se va încerca livrarea în ziua următoare	Попытка доставки в следующий рабочий день
C	Item being held, addressee being notified	Trimitere reținută, destinatarul este informat	Отправление удерживается, получатель извещен
D	Sender contacted, awaiting reply	Expeditorul este contactat, în așteptarea răspunsului	Отправлено сообщение отправителю, ожидание ответа
E	Item returned to sender	Trimitere returnată expeditorului	Отправление возвращено отправителю
F	Item redirected/forwarded	Trimitere redirectionată	Отправление пересылается / досылается
G	Item held for inspection	Trimitere reținută pentru control	Отправление находится на проверке
H	Item seized or destroyed because of nature of content	Trimitere confiscată sau distrusă din cauza conținutului	Отправление конфисковано или уничтожено из-за природы его содержания
I	Origin Post contacted	Oficiul poștal de origine a fost contactat	Отправлено сообщение в почтовое отделение подачи
J	Addressee advised to pick up the item	Destinatarul a fost avizat despre posibilitatea primirii trimiterii	Адресат извещен о возможности получения отправления
K	Destroyed according to sender's instructions	Trimitere distrusă la rugămintea expeditorului	Отправление уничтожено согласно указаниям отправителя
L	Item being held at addressee's request	Trimitere reținută la rugămintea destinatarului	Отправление удерживается по просьбе получателя
M	Addressee's address being verified	Adresa destinatarului se concretizează	Уточнение адреса получателя



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

Example:

- În cazul, când destinatarul este lipsă la momentul distribuției, în câmpul „Причина недоставки” – se selectează p.12 (*Addressee not available at time of delivery*/ Destinatarul lipsea la momentul distribuției), în câmpul „Мера недоставки” – se selectează litera B (*Well attempt delivery on next working day* / Se va încerca livrarea în ziua următoare).
- La returnarea trimerilor poștale internaționale, a căror termen de păstrare a expirat (poșta de scrisori, colete - 30 zile, trimiteri EMS -15 zile), în câmpul „Причина недоставки”, se selectează p.22 (*Unclaimed/ Nereclamată*) - litera E (*Item returned to sender/ Trimitere returată expeditorului*).
- Pentru readresarea trimerii poștale, se selectează p.17 (*Item wrongly directed* / Trimitere greșit expediată), litera F (*Item redirected/orwarded* / Trimitere redirectionată).
- La transmiterea trimerilor poștale pentru păstrare provizorie (Arhiv, categoria Nedistribuite), se selectează după caz, p.13 (*Item refused by addressee* / Trimitere refuzată de destinatar), litera K (*Destroyed according to sender's instructions/ Trimitere distrusă la rugămintea expeditorului*).
- Dacă trimiterea este păstrată în oficiul poștal la cererea destinatarului, se selectează p.14 (*Addressee requested later delivery* / Destinatarul a solicitat livrarea mai târziu), litera L (*Item being held at addressee's request* / Trimitere reținută la rugămintea destinatarului).
- În dependență de situație, este obligativitatea operatorului de a selecta în sistemul IPS, cauza nelivrării și măsurile întreprinse pentru trimiterea poștală nelivrată.

6. Predare finală (EMI)

6.0 După distribuirea trimerii poștale conform prevederilor regulilor poștale, distribuie confirmată prin avizul f.22, borderou de livrare sau registrul f.8 contrasemnă de destinatar și poștaș, operatorul poștal introduce în sistemul IPS informația despre livrare accesînd componenta: ☒ Record final delivery (EMI) / Predare finală (EMI) / Финальная доставка (EMI).

6.1 În câmpul „Идентификатор”, se introduce numărul codului de bară.

6.2 În câmpul „Дата и время” se selectează data curentă și ora, acești parametri pot fi schimbați după caz.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

- 6.3 În câmpul „Подпись”, obligatoriu se introduce familia destinatarului sau denumirea întreprinderii (organizatiei), căruia i-a fost distribuită trimiterea poștală. Dacă introduceți o cantitate mai mare de trimiteri poștale distribuite aceluiași destinatar, atunci se bifează fereastra din stînga și în programă se înregistrează datele introduse și ele pot fi aplicate la următoarele trimiteri poștale.
- 6.4 În câmpul „Размещение” obligatoriu se introduce codul poștal al oficiului poștal ce a distribuit trimiterea poștală (ex. MD -3121).
- 6.5 Pentru memorizare se acesează „Добавить” (Adaugă / Add), trimiterea poștală va apărea în lista de mai jos a ferestrei.
- 6.6 Pentru a introduce următoarele trimiteri poștale este necesar de repetat procedura descrisă mai sus. Fiecare trimitere poștală, nou introdusă apare în listă. Dacă e necesar să anulați o trimitere poștală, bifați pătrățelul din dreptul trimiterii ce doriți s-o anulați și accesați poziția „Переместить” (Anulat / Remove).
- 6.7 După finisarea introducerii trimiterilor poștale, se accesează poziția „Резерв” (Stocare / Store). La fiecare trimitere poștală greșit introdusă, apare mesaj despre erorile comise. Mesajul apare înscris în limba engleză și se înlătură după caz.

Exemplu:

☒ Record final delivery (EMI) / Predare finală (EMI) / Финальная доставка (EMI).

Идентификатор

CA000002222BY

Дата & Время (24 часа)

2014

Mar

4

15

52

Подпись

Codreanu

Размещение

MD-3121

Добавить

0

Пункт(-ы)

Резерв

- 6.8 După îndeplinirea operației ☒ Record final delivery (EMI), nu se mai poate efectua nici o modificare despre trimiterea introdusă în sistemul IPS. Toate modificările efectuate de către persoanele responsabile din cadrul Î.S. „Poșta Moldovei” sunt înregistrate ca nereguli.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

7. Cerințe suplimentare.

7.1 **Oficiile poștale ale mun. Chișinău:** introduc în sistemul IPS informația despre trimerile poștale internaționale Intrare și Ieșire conform procedurii descrise mai sus.

7.2 Centrele de Poștă:

Persoanele responsabile de introducerea informației în sistemul IPS a Secției Asigurare (Sortare) vor efectua următoarele operațiuni în sistemul IPS:

7.2.1 Pentru OP necomputerizate - toate operațiunile conform procedurii stabilite mai sus.

7.2.2 Pentru OP computerizate - următoarele operațiuni:

Trimerile de Ieșire:

☐ Outbound /Ieșire

☒ Send items to next office with manifest

Expedierea cu manifestul în următorul oficiu

Trimerile de Intrare:

☐ Inbound /Intrare

☒ Receive items at local delivery office (EMG)

Primirea în oficiu de destinație (EMG)

7.2.3 OP computerizate ale Centrelor de Poștă (excepție mun. Chișinău) **obligatoriu** vor efectua operațiunile:

☐ Outbound/ Ieșire

☒ Receive item from customer (EMA)

Recepționarea de la client (EMA)

☐ Inbound /Intrare

☒ Record recipient details

Înregistrarea detaliilor despre destinatar

☒ Record unsuccessful delivery (EMH)

Înregistrarea distribuției nereușite (EMH)

☒ Record final delivery (EMI)

Predarea finală (EMI)



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

Notă:

a) Trimiterile cu numere nestandarde nu pot fi introduse în sistemul IPS web. Trimiterile (internaționale de intrare) parvenite la CPTP cu numere nestandarde (ex. 3SQVMA100049243) se prelucrează conform procesului tehnologic. Pe trimiterea poștală cu număr nestandard se aplică număr de identificare (CF000000000MD, RF000000000MD), pe documentele de însoțire se indică mențiunea cu numărul atribuit. În sistemul IPS se introduce numărul local atribuit, în adresa Centrului de Poștă, conform destinației, trimiterea va fi expediată cu numărul atribuit. În cazul când aceasta nu a fost livrată, CPTP va returna în adresa țării de origine cu numărul atribuit (CF000000000MD), anexat BDV, în care se va indica nr. nestandard (ex. 3SQVMA100049243).

b) În cazul parvenirii trimitărilor poștale internaționale care conțin a doua literă „Z”, exemplu (EZ120345680US, RZ0000000000CA, CZ0000000000US), operatorul CPTP, manual va atribui ca număr local pentru trimiterea dată în loc de litera „Z”, prima literă a numărului (ex EZ120345680US - EE120345680US, RZ0000000000CA - RR0000000000CA, CZ0000000000US - CC0000000000US). Menționăm că numerele de identificare la care a doua literă este „Z” în sistemul IPS Web nu este posibil de a fi introduse. La destinație (Centrul de Poștă), trimiterea va fi expediată cu numărul local atribuit. În cazul când aceasta nu a fost livrată, CPTP va returna în adresa țării de origine cu numărul parvenit (EZ120345680US, RZ0000000000CA, CZ0000000000US).

8. Customs / Vama / Таможня(ЕМЕ)

8.1. La parvenirea trimitărilor poștale import-export cu conținut de marfă (pachete mici, saci „M”, colete, EMS), operatorul CPTP introduce informația despre trimiterea dată accesând componenta.

☒ Record Reason for retention by customs (ЕМЕ)/ Reținut în vama /Задержание таможенной. Trimiterile cu conținut de marfă internaționale se prezintă la controlul vamal.

Record Reason for retention by customs (ЕМЕ)

Идентификатор

RR225456981HK

Дата & Время (24 часа)

2014

Mar

10

11

58

Причина Задержки

19 (Prohibited articles)

Добавить

0 Пункт(-ы)



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

8.1.1 În câmpul „Идентификатор”, se introduce numărul codului de bară.

8.1.2 În câmpul „Дата и время” se selectează data curentă și ora, acești parametri pot fi schimbați după caz.

8.1.3 În câmpul „Причина Задержки” se va selecta cauza de reținere la vamă, care după prezentarea acestora la controlul vamal nu sunt permise de a fi livrate/ expediate destinatarului.

8.1.3.1 În cele mai frecvente cazuri se selectază p.19 (*Prohibited articles/ Obiecte interzise*).

8.1.3.2 Dacă trimiterea este reținută (sechestrată) conform legislației de către organul vamal, se selectează p.64 (*Retained by Customs for unspecified reason / Trimiterea reținută de către organele vamale din motiv neindicat*).

8.1.3.3 Dacă trimiterea este reținută de către organele vamale mai mult de 24 ore și respectiv 48 ore, se selectează p.58 (*Awaiting presentation to customs commissioner / În așteptarea prezentării reprezentantului vamei*).

8.1.4 Codurile privind cauzele de reținere a trimerilor poștale de către organele vamale conform legislației interne sunt indicate în tabela 3.

Codurile de reținere a trimerilor de către organele vamale / Коды задержания отправлений таможен

Descifrarea evenimentelor / Описание события

tabela nr.3

Cod	Prohibited articles	Obiecte interzise	Запрещенные предметы
19	Articles whose importation is subject to restrictions - import licence required	Obiecte convențional admise care necesită licențe la import	Предметы, ввоз которых ограничен - Требуется лицензия на ввоз
50	Invoice missing	Lipsește factura	Отсутствует счет-фактура
51	Inappropriate invoice	Factura este incorect perfectată	Неправильно составленная счет-фактура
52	Certificate of origin missing	Lipsește certificatul de origine	Сертификат происхождения отсутствует
53	Certificate of origin inappropriate	Certificatul de origine este incorect perfectat	Сертификат происхождения оформлен неправильно
54	CN22/CN23 missing	Lipsește CN22/CN23	Отсутствует CN 22/CN23
55	CN22/CN23 inappropriate	Formularele CN22/CN23 sunt incorect perfectate	Неправильно оформленный бланк CN22/CN23
56	High-value goods - official Customs declaration required	Obiecte de valoare-necesită declarație vamală oficială	Ценные товары- Требуется официальная таможенная декларация
57	Impossible to contact addressee for	Este imposibil de contactat destinatarul,	Невозможно связаться с получателем, чтобы



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

information concerning importation	pentru primirea informației referitor la import.	получить информацию, касающуюся ввоза
58 Awaiting presentation to customs commissioner	În așteptare pentru prezentarea olaboratorului vamal.	В ожидании предъявления представителю таможенни
59 VAT or import number required	TVA sau numărul de import	НДС или требуемый импортный номер
60 Certificate of returned goods required	Este necesar certificatul de returnare a bunurilor.	Требуемый сертификат на возвращенные товары
61 Transfer form requested from bank	Este necesar formuarul de transfer de la bancă.	Бланк денежного перевода, требуемый от банка
62 Incomplete shipment	Lot (partida) incomplet de mărfă	Неполная партия товара
63 Item handed over to customs authority for delivery	Trimiterea transmisă organului vamale pentru distribuie	Отправление, врученное таможенным властям для доставки
64 Retained by Customs for unspecified reason	Trimiterea reținută de către organele vamale din motiv nespecificat.	Задержано таможней по неуказанной причине
65 Awaiting proof of purchase / value from addressee	În așteptarea dovezii de achiziționare / valorii de la destinatar	В ожидании доказательства покупки / стоимости от получателя

9 Track & trace /INTERPELĂRI /ЗАПРОС

9.1 Pentru a urmări calea de parcurgere și statutul trimerii poștale internaționale, de la expeditor la destinatar se utilizează poziția „track&trace” al Sistemului IPS Web. Se bifează cîmpul „Идентификатором”, iar în cîmpul „Фильтр Критериев” se introduce codul bară a trimerii poștale.

Идентификатором

Исходящей Почтой

Назначением

Офисом Приема

Именем Отправителя или Получателя

Период времени

Входящей Почтой

Источником

Агентом Доставки

От

2014

Mar

12



Cod: PC-DOP /7.1-01

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Exemplar Nr.

10

2014

Mar

12

Другие Критерии

Состояние Почтовой корреспонденции

Почтовые Классы

Bce

EMS

Письма

Посылки

Фильтр Критериев

RE663010195SF

Поиск

9.2 La ecran apare informația detaliată despre trimiterea poștală.

Детали Резултата : RE663010195SE

Evt Type

Send item to domestic location (Inb)

Return item from customs (Inb)

Send item to customs (Inb)

Receive item at office of exchange (Inb)

Evt Local Dt

2014-03-12 08:44:55.817

2014-03-12 08:44:32.060

2014-03-12 00:01:55.540

2014-03-11 22:41:05.190

User

BradT (Brad Tamara)

Bradt (Brad Tamara)

DembitchiiG (Dembitchii G)

DembitchiiG (Dembitchii G)

Next Office

MD2000

Evt Office

MDKIVA

MDKIVA

MDKIVA

MDKIVA

Результат Деталей Электронного Обмена Данных (внешний) : RE663010195SE
2 Пункт(-ы)

Event Code	Local Dt	Sender Id	Location Id	Condition	Retention Reason	Non Delivery Measure	Non Delivery Reason	Signatory	Delivery Location
Insert item into bag (Otb)	2014-03-10 11:00:00.000	DK350	DKCPHA	Unlabelled					
Send item abroad (EDI-received)	2014-03-10 17:40:00.000	DK101	DKCPHA	Unlabelled					



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

Evenimentele de urmărire *Отслеживаемые события* Outbound / *Ieșire* / *Исходящий*

EMA Receive item from Customer (EMA)

Recepționarea de la client

Получение от клиента

Send items to next office with manifest

Expedierea în oficiul de destinație cu Manifestul

Отправка с Манифестом в Следующий Офис

Inbound / *Intrare* / *Входящий*

EMG Receive items at local delivery office (EMG)

Sosirea la biroul de destinație

Поступление в доставляющее учреждение

Record recipient details

Înregistrarea detaliilor destinatarului

Запись деталей получателя

EMH Record unsuccessful delivery (EMH)

Distribuire nereușită.

Попытка вручения/ Неудавшаяся попытка вручения

EMI Record final delivery (EMI)

Predare finală

Окончательная доставка.



PLANUL CALITĂȚII nr. 27

Cod: PC-DOP /7.1-01

Ediție 1

Revizie 1

Exemplar Nr.

PROCES TEHNOLOGIC DE UTILIZARE A SISTEMULUI IPS WEB ACTUALIZAT

10. Cerințe suplimentare.

- 10.1 Operațiile de introducere a informației se îndeplinesc de către șefii oficiilor poștale, operatori și persoane desemnate prin ordinul conducătorului întreprinderii.
- 10.2 Documentele ce însoțesc efectuarea operațiilor sunt:
- a) Manifestul de însoțire a trimiterilor poștale;
 - b) Borderoul de livrare, avizul f.22, registrul f.8 – după caz.
- 10.3 Verificarea se efectuează de către șeful oficiului poștal sau de către persoane desemnate prin ordinul conducătorului întreprinderii.
- 10.3 Controlul asupra îndeplinirii prezentului proces tehnologic este pusă în sarcina Biroului Poștă Internațională și Calitate al Î.S. „Poșta Moldovei”.



**CENTRUL NAȚIONAL PENTRU PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL AL REPUBLICII MOLDOVA**



MD-2004, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel: (+373-22) 820801, 811807, fax: 820807, www.datepersonale.md

Nr. 04-06/ 880

La nr. 01/859 din 29 iunie 2016

„04” iulie 2016

**Domnului Vasile BOTNARI
Ministru al Tehnologiei Informației și
Comunicațiilor al Republicii Moldova**

Stimate domnule ministru,

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (Centrul) a examinat demersul prin care solicitați opinia referitor la legalitatea dezvăluirii prin transmitere către Comisia de anchetă pentru verificarea activității Î.S. „Poșta Moldovei”, constituită prin Hotărârea Parlamentului nr. 74 din 21 aprilie 2016 (Comisia de anchetă), a informației ce vizează trimiterile poștale.

În cadrul examinării situației de fapt, s-a constatat că, Comisia de anchetă și-a întemeiat demersurile, prin care solicită informații privind trimiterile poștale, cu indicarea: numelui, prenumelui, adresa expeditorului și adresantului, conținutul declarat al coletului, toate încasările pentru serviciile poștale, efectuarea controlului vamal, returnarea și transmiterea către expeditor, cât și reținerea trimiterilor returnate din afara țării, în adresa expeditorilor, bazându-se pe prevederile art. 105 alin. (1) al Constituției Republicii Moldova și Hotărârii Parlamentului privind constituirea Comisiei de anchetă.

În context, urmează a remarca că, Centrul, conform art. 19 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de instituție națională abilitată cu funcții de control asupra conformității prelucrării datelor cu caracter personal cu cerințele legii și asigurării confidențialității și securității prelucrării datelor cu caracter personal, acționează în condiții de imparțialitate și independență.

Astfel, reieșind din competențele funcționale, menționăm că dezvăluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal, care reprezintă informație oficială cu accesibilitate limitată sau orice altă operațiune sau serie de operațiuni care se efectuează asupra acestor date, urmează a fi făcută în strictă conformitate cu prevederile legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal și legislației procesual-penale, fără a prejudicia interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal.

În context, examinînd demersul prin interferența normelor legale în vigoare, s-au constatat următoarele:

1) În conformitate cu prevederile art. 28 și 30 din Constituția Republicii Moldova, Statul respectă și ocrotește viața intimă, familială și privată, precum și asigură secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 54 al Constituției, de la prevederile menționate supra se poate deroga prin lege în cazurile cînd această derogare este

necesară în interesele securității naționale, bunăstării economice a țării, ordinii publice și în scopul prevenirii infracțiunilor.

2) Conform art. 14 din Codul de procedură penală, dreptul la secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al celorlalte mijloace legale de comunicare este asigurat de stat. În cursul procesului penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept. **Limitarea dreptului prevăzut supra se admite numai în baza unui mandat judiciar emis în condițiile codului de procedură penală.**

3) Art. 132² alin. (1) lit. c) și d) Cod de procedură penală, stipulează expres că, în vederea descoperirii și cercetării infracțiunilor, cu autorizarea judecătorului de instrucție, se efectuează măsurile speciale de investigații, precum:

- interceptarea și înregistrarea comunicărilor sau a imaginilor;
- reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale.

Totodată, temeiurile efectuării acestor măsuri speciale de investigații, precum și procedura de efectuare a acestor măsuri speciale de investigații sunt prevăzute la art. 132³ – 134 Cod de procedură penală.

4) Art. 1 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, statuează că, scopul legii este asigurarea protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale persoane fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții intime, familiale și private.

5) Conform art. 4 al aceluiași act legislativ, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie prelucrate în mod corect și conform prevederilor legii, colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

6) Art. 5 alin. (1) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal stipulează că, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimțământul subiectului datelor cu caracter personal, cu excepția cazurilor statuate expres la alin. (5) al aceluiași articol.

7) Conform art. 31 alin. (2) al aceluiași act legislativ, în cazul depersonalizării datelor cu caracter personal, regimul de confidențialitate stabilit pentru datele respective se anulează.

8) Art. 18 al Legii privind comunicațiile poștale prevede expres că, secretul corespondenței și altor trimiteri poștale este garantat de Constituția Republicii Moldova și de prezenta lege. Persoanele antrenate în activități poștale sînt obligate să asigure confidențialitatea corespondenței. Este interzisă divulgarea informațiilor privind serviciile prestate altor persoane decît expeditorul sau destinatarul, dacă legislația nu prevede altfel. Furnizorul de servicii poștale nu este în drept să deschidă corespondența dacă aceasta nu poate fi distribuită sau readresată din cauza lipsei adreselor expeditorului și destinatarului. **Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.**

9) Pct. 119-121 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 798 din 18 iunie 2002, prevăd că respectarea secretului scrisorilor și altor trimiteri poștale este garantat prin Constituție, Legea poștei și Regulile în cauză. Persoanele antrenate în activități poștale sînt obligate să asigure confidențialitatea acestor trimiteri. Este interzisă violarea secretului corespondenței sau divulgarea conținutului acesteia ori al altor trimiteri poștale.

În scopul depistării infracțiunilor și constatării tuturor circumstanțelor ce au importanță pentru justa soluționare a cauzei, operatorul de poștă este obligat să pună la dispoziția organelor care desfășoară activitate operativă de investigații, organelor de urmărire penală și instanțelor de judecată, în condițiile legii, trimiterile poștale ce constituie corpuri delictive și actele necesare. Sechestrarea și ridicarea trimiterilor poștale din unitățile poștale se face în conformitate cu legislația în vigoare.

În cazurile când se întreprind măsuri de cercetare operativă, examinarea și deschiderea trimiterilor poștale (inclusiv controlul conținutului acestor trimiteri și al documentelor ce țin de activitatea operatorului) sînt efectuate de către reprezentanții organelor abilitate în temeiul unei hotărîri a instanței judecătorești și în prezența conducătorului întreprinderii poștale, cu perfectarea actului respectiv. Un exemplar al actului și copia hotărîrii judecătorești rămîne în întreprinderea poștală.

10) Comisia de anchetă a fost constituită în temeiul art. 34 din Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797-XIII din 02 aprilie 1996, atribuțiile căreia sînt expres prevăzute de art. 36 al aceluiași act legislativ.

11) În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) din Regulamentul Parlamentului, Comisia de anchetă nu poate susține urmărirea penală efectuată în condițiile legii de organele de urmărire penală și instanțele judecătorești. Concluziile comisiei de anchetă nu afectează principiul prezumției nevinovăției.

În linii generale, secretul corespondenței este garantat prin art. 8 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 30 al Constituției Republicii Moldova și art. 18 al Legii privind comunicațiile poștale.

Mai mult, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) Cod de procedură penală, este admisă limitarea acestui drept fundamental doar în baza unui mandat judiciar.

Astfel, accesul la informația ce constituie secretul corespondenței urmează a fi efectuat în cadrul procedurilor reglementate de Codul de procedură penală, Legea privind activitatea specială de investigații, Legea privind comunicațiile poștale etc., și să vizeze doar un anumit volum de date cu caracter personal strict necesar desfășurării urmăririi penale într-o cauză penală concretă.

Intrucît, în scopul declarat de verificare a activității Î.S. „Poșta Moldovei”, în legătură cu informațiile referitoare la organizarea de către angajații întreprinderii a transportării ilegale în afara teritoriului Republicii Moldova a substanțelor interzise, Comisia de anchetă a solicitat informație personalizată privind trimiterile poștale (*în special: numelui, prenumelui, adresa expeditorului și adresantului, conținutul declarat al coletului, toate încasările pentru serviciile poștale, efectuarea controlului vamal, returnarea și transmiterea către expeditor, cît și reținerea trimiterilor returnate din afara țării, în adresa expeditorilor*), aceste acțiuni, potențial, ar putea aduce atingeri grave dreptului fundamental al omului la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței sale, consacrat în art. 8 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.


În astfel de împrejurări, demersul Comisiei de anchetă, nu răspunde exigențelor și excepțiilor prevăzute în art. 8 alin (2) al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitoare la garantarea drepturilor la viața intimă și la secretul corespondenței.

Prin prisma legislației privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea categoriilor și volumului nominalizat de date cu caracter personal (numele, prenumele, adresa etc.) care vizează destinatarul trimiterilor poștale internaționale, nu poate fi efectuată pînă cînd nu este individualizat caracterul pretins a fi prejudiciabil al acțiunilor fiecărui subiect de date cu caracter personal.

Mai mult, analizînd elementele informației solicitate a fi dezvăluite de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Centrul reține că această informație ar reprezenta, în mod voalat și indirect, o eventuală acțiune de cercetare a conținutului trimiterilor poștale, care este posibil a fi efectuată exclusiv cu autorizarea judecătorului de instrucție, la demersul procurorului, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) pct. 1) lit. d) a Legii privind activitatea specială de investigații și art. 132² alin. (1) pct. 1) lit. d) Cod de procedură penală.

În temeiul celor menționate, urmare a analizei conținutului demersului nr. 01/859 din 29 iunie 2016, întru evitarea încălcării legislației privind protecția datelor cu caracter personal, cît și prevenirea unor ingerințe grave și nefondate în viața privată a unor persoane fizice (ținînd cont de dreptul fundamental al omului la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale), considerăm că, în scopurile și temeiurile declarate de solicitant, ar putea fi dezvăluită doar informație statistică sau depersonalizată.

Cu respect,


Eduard RĂDUCAN
Director