

Anexă
la Ordinul nr. 13
din 25 ianuarie 2021

PLANUL DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ
PENTRU ANUL 2021

Nr. d/o	Acțiuni	Riscuri și oportunități	Indicatorii de rezultat/ performanță	Termen de realizare	Responsabil	Bugetul planificat
1	2	3	4	5	6	7
Obiectivul 1. Eficientizarea gestionării și monitorizării resurselor alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural pentru subvențiile post-investiționale						
1.1	Asigurarea implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Nevalorificarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural; Insuficiența resurselor financiare alocate; Sporesc investiții efectuate în sectorul agroindustrial.	100% din fond valorificat	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DVT; DAP; DFB	În limita bugetului aprobat
1.2	Supravegherea acțiunilor privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare.	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMR; ST; DAAP; SSTI	Nu necesită surse financiare
1.3	Actualizarea documentelor operaționale de lucru (manualelor de proceduri) privind implementarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Apariția acțiunilor ad-hoc va tergiversa actualizarea documentelor operaționale de lucru (manualelor de proceduri) în termenul stabilit	Acte relevante procesului de subvenționate elaborate/actualizate Manuale de proceduri actualizate	La necesitate	Subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare

1.4	Implementarea controalelor administrative a dosarelor depuse fizic și electronic pentru asigurarea calității și transparenței decizionale	Imposibilitatea examinării tuturor cererilor depuse de agenții economici în termenii stabiliți, din cauza numărului mare de dosare parvenite; Verificarea superficială a documentelor din dosarele de subvenționare; Introducerea eronată a datelor din dosare în baza de date AIPA	Marja de eroare a dosarelor cu iregularități – maxim 10% din totalul dosarelor recepționate. 100% din dosare incluse în SI „ESBS” verificate administrativ	Trimestrul I-IV	ST; DAAP	Nu necesită surse financiare
1.5	Asigurarea transparenței privind inițierea verificărilor pe teren și cele post-inspecție prin plasarea pe pagina web a AIPA al ordinelor	Plasarea listelor pe pagina web cu întârziere; Aducerea la cunoștință a producătorilor agricoli despre inițierea verificărilor investițiilor	100% ordine plasate pe pagina web al AIPA	Pe parcursul anului	DVT SMP SREC SSTI	Nu necesită surse financiare
1.6	Obținerea feedback-ului din partea producătorilor agricoli cu privire la gradul de satisfacție pentru serviciile prestate prin realizarea sondajelor și chestionarelor	Reticența producătorilor agricoli; Identificarea așteptărilor părților interesate	Chestionare/sondaj realizate și difuzate. Raport elaborat și plasat pe pagina web a AIPA	Trimestrul I	SREC; ST SA	În limita bugetului aprobat
Obiectivul 2. Eficientizarea gestionării și monitorizării resurselor financiare alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural pentru subvenții în avans						
2.1	Asigurarea implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 507/2018 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR	Nevalorificarea a 5% din Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural; Sporesc investiții efectuate de tineri și femei fermieri	100% din fond rezervat pentru proiecte start-up valorificat	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat
2.2	Supravegherea acțiunilor privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 507/2018 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile și	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare.	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMP, SMR, SSTI	Nu necesită surse financiare

	procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR					
2.3	Dezvoltarea modulului privind gestionarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-up	Lipsa de mijloace financiare. Parvenirea activităților ad-hoc; Sporește calitatea rapoartelor prezentate	Sistem dezvoltat și menținut; % erorilor depistate/ înlăturate.	Pe parcursul anului	SSTI	În limita bugetului
2.4	Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR	Nevalorificarea a 15% din Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural; Sporesc investiții efectuate de tineri și femei fermieri	100% din fond rezervat valorificat	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat
2.5	Supravegherea implementării Hotărârii Guvernului nr. 476/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare.	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMP; SMR; SSTI	Nu necesită surse financiare
2.6	Dezvoltarea modulului privind gestionarea subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural	Lipsa de mijloace financiare. Parvenirea activităților ad-hoc; Sporește calitatea rapoartelor elaborate	Sistem dezvoltat și menținut. % erorilor depistate/ înlăturate.	Pe parcursul anului	SSTI	În limita bugetului
Obiectivul 3. Implementarea mecanismului de plată plăți directe per cap de animal						
3.1	Elaborarea formularelor tipizate de acte relevante procesului de recepționare a cererilor de solicitare a plăților directe per cap de animal	Existența carențelor în cadrul normativ; Tergiversarea ordinului MADRM de aprobare a actelor tipizate	Acte model înaintate în adresa MADRM	ianuarie	DAAP; DVT; DJ; DAP; SMP	Nu necesită surse financiare
3.2	Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de	Insuficiența surselor financiare ar genera datorii față de solicitanți; Insuficiența de personal pentru implementarea noii modalități de	100% din fond rezervat valorificat	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat

	animal	plată				
3.3	Supravegherea implementării Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMR; ST; DAAP; SSTI	Nu necesită surse financiare
3.4	Elaborarea modului plăți directe per cap de animal	Lipsa de mijloace financiare. Parvenirea activităților ad-hoc; Sporește calitatea rapoartelor elaborate	Sistem dezvoltat și menținut; % erorilor depistate/ înlăturate.	Pe parcursul anului	SSTI	În limita bugetului
3.5	Testarea și lansarea modului plăți directe per cap de animal	Lipsa de mijloace financiare pentru achiziția produsului/ serviciilor de dezvoltare; Parvenirea activităților ad-hoc; Schimbul de preocupări în activitatea conducerii instituției	Ordin de dare în exploatare și sistem funcțional	Pe parcursul anului	SSTI	În limita bugetului
Obiectivul 4. Dezvoltarea platformei de servicii electronice						
4.1	Verificarea conformității SIA ESBS și înlăturarea erorilor depistate	Schimbul de preocupări în activitatea conducerii instituției. Apariția de acțiuni ad-hoc.	100% erori înregistrate să fie depistate. 100% din erorile depistate înlăturate.	Pe parcursul anului	SSTI DAAP SMR	Nu necesită surse financiare
4.2	Dezvoltarea sistemului de depunere on-line a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar	Lipsa de resurse financiare. Insuficiență de abilități din partea dezvoltatorului. Apariția de acțiuni ad-hoc. Diminuarea fluxului de persoane ce se adresează să depună dosarul fizic	Sistemul de depunere on-line funcțional	Pe parcursul anului	SSTI; ST; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat
4.3	Actualizarea și diseminarea materialelor informative privind aplicarea sistemului de depunere on-line a dosarelor de solicitare a	Lipsa de resurse financiare. Schimbul de preocupări în activitatea subdiviziunii. Apariția de acțiuni ad-hoc.	Numărul materialelor informative elaborate. Numărul instrumentelor de	După implementare a sistemului de depunere	SSTI; SREC; ST	În limita bugetului aprobat

	sprijinului financiar	Informarea producătorilor agricoli despre posibilitatea depunerii dosarelor on-line	informare utilizate.	on-line		
4.4	Dezvoltarea Hărții interactive a beneficiarilor de subvenții	Insuficiența resurselor financiare pentru dezvoltarea hărții. Publicarea informațiilor despre beneficiarii de subvenții.	Harta interactivă activă	Pe parcursul anului	SSTI; SMR	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
4.5	Înregistrarea SIA ESBS ca operator de prelucrare a datelor cu caracter personal	Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal. Protecția informației și a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale.	Operator înregistrat la Centrul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Trimestrul IV	SSTI; DJ	Nu necesită surse financiare
4.6	Colaborarea cu MADRM întru a facilita promovarea conceptului tehnic și regulamentul de funcționare a RUA	Insuficiența surselor financiare pentru dezvoltarea și mentenanța RUA	Conceptul tehnic și Regulamentul de funcționare a RUA aprobat	Trimestrul IV	SSTI; DJ	În limita bugetului aprobat
4.7	Colaborarea cu MADRM întru a facilita promovarea conceptului tehnic și regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional Integrat Agricol	Insuficiența surselor financiare pentru dezvoltarea și mentenanța SIIA	Conceptul tehnic remis MADRM aprobat	Trimestrul IV	SSTI; DJ; SRM	În limita bugetului aprobat
4.8	Executarea prevederilor contractului dintre AIPA cu E-Gov privind realizarea schimbului de date prin intermediul platformei de Interoperabilitate MConnect	Imposibilitatea schimbului de date prin intermediul platformei de Interoperabilitate MConnect din cauza lipsei de date; Facilitarea accesului angajaților AIPA la date despre solicitanții de subvenții; Diminuarea numărului de documente ce urmează a fi anexate la dosar	AIPA conectată la MConnect	Pe parcursul anului	SSTI	În limita bugetului aprobat

4.9	Centralizare SI ale AIPA pe pagină unică „start AIPA”	Insuficiența surselor financiare pentru dezvoltarea și mentenanța paginii; Facilitarea accesului angajaților AIPA la SI	Pagină unică „start AIPA” funcțională	Pe parcursul anului	SSTI	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
4.10	Asigurarea cu resurse tehnice, informaționale pentru buna gestionare a FNDAMR	Insuficiența surselor financiare pentru dotarea AIPA cu echipament necesar; Implementarea prevederilor ISO 27000:2013	Echipament IT, licențe, sisteme de operare achiziționate	Pe parcursul anului	SSTI; DFB; DJ	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
4.11	Implementarea prevederilor ISO 27000:2013 securitatea informației	Lipsa personalului calificat; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru. Apariția de acțiuni ad-hoc.	20% din prevederile ISO 27000:2013 implementate	Pe parcursul anului	SSTI; DFB; DJ	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
Obiectivul 5. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor						
5.1	Monitorizarea dosarelor post achitate prin examinarea fizică, sistemelor electronizate a dosarelor selectate, deplasarea în teren în cazul depistării neregularităților, cu informarea ulterioară a subdiviziunilor structurale ale AIPA	Lipsa datelor actualizate în sistemele electronizate; Tergiversarea procesului de lucru a sistemelor.	Numărul dosarelor post achitate monitorizate. Ponderea încălcărilor depistate. Raport elaborat și publicat	Pe parcursul anului Semestrial	SMP	În limita bugetului aprobat
5.2.	Efectuarea misiunilor de verificare întru identificarea riscurilor de fraudă și corupție	Insuficienta de timp pentru deplasarea la locul efectuării investiției	Numărul cazurilor de fraudă depistate. Diminuarea numărului cazurilor de fraudă. Raport elaborat și publicat	Pe parcursul anului Semestrial	SA	În limita bugetului aprobat
5.3	„Linia fierbinte” și programul mesajelor „alertă” - proceduri pentru	Neîncadrare în termenul stabilit; Cunoașterea problemelor cu care se	Linia telefonică fierbinte și a mesajelor	Trimestrul IV	SA; SSTI	Nu necesită

	recepționarea, păstrarea și procesarea mesajelor ce implică suspiciuni de fraudă parvenite, inclusiv din partea emitenților anonimi	confruntă solicitanții de subvenții	„alertă” funcționale. Numărul apelurilor înregistrate. Raport elaborat și publicat	Semestrial		surse financiare
5.4	Identificarea greșelilor și informațiilor eronate din dosarele de solicitare a subvențiilor	Insuficiență de timp pentru verificarea dosarelor de subvenționare; Verificarea superficială a documentelor din dosarele de subvenționare	Numărul notificărilor elaborate. Numărul dosarelor neeligibile depistate. Raport elaborat și publicat;	Pe parcursul anului	SA	Nu necesită surse financiare
5.5	Asigurarea funcționalității standardului anti-mită ISO 37001:2016 prin ajustarea actelor necesare	Abilități insuficiente a personalului. Neîncadrare în termenul stabilit. Asigurarea funcționalității standardului	ISO 37001:2016 funcțional Plan de acțiuni aprobat și monitorizat	Permanent	SA; SAI; SMR	În limita bugetului aprobat
5.6	Implementarea Strategiei antifraudă, a Politicii de prevenire și combatere a cazurilor de fraudă	Competențe și pregătire insuficientă a personalului angajat	Numărul riscurilor identificate și evaluate. Registrul riscurilor și oportunităților întocmit și analizat Raport elaborat și publicat	Permanent Anual	SA de comun cu SS AIPA	Nu necesită surse financiare
5.7	Minimizarea cheltuielilor de întreținere și reparație a mijloacelor de transport auto prin asigurarea unei bune organizare a parcului auto a Agenției	Apariția acțiunilor ad-hoc poate tergiversa realizarea acțiunilor stabilite în plan; Insuficiența surselor financiare alocate pentru întreținerea și repararea parcului auto	Cheltuielile de întreținere și reparație a mijloacelor de transport auto minimize	La necesitate	SAd	În limita bugetului aprobat
5.8	Asigurarea integrității patrimoniului aflat în gestiunea Agenției prin implementarea sistemului de control intern	Apariția acțiunilor ad-hoc poate tergiversa realizarea acțiunilor stabilite în plan	Contractele de arendă monitorizate; Servicii comunale monitorizate	Pe parcursul anului	SAd DJ; DFB	În limita bugetului aprobat
Obiectivul 6. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare						

6.1	Implementarea planului comun de acțiuni între AFIR-AIPA și APIA-AIPA	Insuficiența resurselor financiare și de timp Lipsa interesului partenerilor de dezvoltare.	Gradul de realizare a planului-100%	Pe parcursul anului	SREC de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	În limita bugetului aprobat
6.2	Identificarea și încheierea Acordurilor de cooperare cu partenerii cheie în vederea facilitării accesului producătorilor agricoli la finanțare	Reticența partenerilor	Acorduri încheiate. Plan acțiuni elaborat.	Pe parcursul anului	SREC	În limita bugetului aprobat
6.3	Asigurarea participării colaboratorilor AIPA la seminarele de informare, mesele rotunde tematice, conferințe, forumuri, expoziții naționale/internaționale etc. organizate de partenerii de dezvoltare	Lipsa materialelor informative. Insuficiență de timp. Insuficiență personal/cadre calificate.	Numărul de evenimente la care au participat colaboratorii AIPA. Numărul de participanți la evenimente. Numărul de participări în cadrul expozițiilor naționale.	Pe parcursul anului	SREC	În limita bugetului aprobat
6.4	Organizare de evenimente cu mass-media (conferințe de presă, Offline meetings, instruirii privind sistemul subvenționării și rolul acestuia în economie etc.)	Reticența conducerii Reticența mass-mediei Insuficiență de timp. Insuficiență personal/cadre calificate.	Numărul de evenimente organizate (minim 2 evenimente) Numărul de participări	Semestrial	SREC	În limita bugetului aprobat
6.5	Identificarea necesităților de dezvoltare instituțională ale AIPA și implementarea ulterioară a acestora prin programe de colaborare externă	Lipsa interesului partenerilor de dezvoltare. Lipsa finanțării. Nerespectarea termenilor de realizare și implementare.	Plan de acțiuni în cadrul acordurilor de colaborare bilaterală	Pe parcursul anului	SREC	Nu necesită surse financiare
6.6	Elaborarea/implementarea proiectelor de asistență tehnică TAIEX	Respingerea proiectelor de către comisia de evaluare. Insuficiență personal/cadre	Numărul proiecte TAIEX elaborate/coordonate/d	Pe parcursul anului	SREC SS AIPA	Nu necesită surse

		calificate.	epuse/acceptate (minim 4)			financiare
6.7	Actualizarea paginii AIPA în limba engleză	Insuficiență personal/cadre calificate. Insuficiență de timp. Nerespectarea termenilor de realizare și implementare.	Pagina actualizata	Trimestrul IV	SREC; SSTI	Surse financiare neidentificate
6.8	Reevaluarea și relansarea semnării Acordurilor de Cooperare bilaterală expirate	Reticența partenerilor externi Obstrucționarea realizării acțiunilor propuse de factorii interni cât și externi	Minim 2 Acorduri semnate Realizarea planurilor de acțiuni în baza Acordurilor	Pe parcursul anului	SREC	Nu necesită surse financiare
6.9	Monitorizarea agenților care implementează proiectele MAC-P prin intermediul AIPA.	Tergiversarea procesului de implementare a proiectelor; Asigurarea utilizării conforme a resurselor finanțate de către Banca Mondială prin intermediul proiectului MAC-P	100% proiecte în derulare verificate	Pe parcursul anului	SMP Reprezentantul UCIMPA	Surse financiare pentru deplasări
6.10	Verificarea angajamentelor asumate de către beneficiarii proiectelor MAC-P prin intermediul AIPA.	Nerespectarea angajamentelor asumate. Asigurarea utilizării eficiente a resurselor finanțate de către Banca Mondială prin intermediul proiectului MAC-P	100% proiecte în derulare verificate	Pe parcursul anului	SMP Reprezentantul UCIMPA	Surse financiare pentru deplasări
Obiectivul 7. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli						
7.1	Înaintarea în adresa MADRM a proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea și completarea HG nr.20/2019 în scopul majorării statelor de personal	Respingerea de către MADRM a propunerilor elaborate. Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către părțile interesate	100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul II	DJ de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
7.2	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de	Respingerea de către MADRM a propunerilor elaborate. Tergiversarea procedurii de avizare	100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul I	DJ de comun cu subdiviziunile	Nu necesită surse

	subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural	a proiectelor de acte normative de către părțile interesate			structurale ale AIPA	financiare
7.3	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 și HG 846/2020	Respingerea de către MADRM a propunerilor elaborate. Abilitați insuficiente de elaborare a unor propuneri / avize calitative de acte normative și neprezentarea în termenul solicitat.	100% propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	SMR de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
7.4	Participarea și asigurarea elaborării propunerilor CBTM (Cadru Bugetar pe Termen Mediu) pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024	Propuneri CBTM cu întârziere Identificarea surselor financiare pentru suplinirea FNDAMR	Asigurarea limitelor propuse de Ministerul lider (MADRM)	Pe parcursul anului	DFB	În baza limitelor propuse de Ministerul lider
7.5	Asigurarea elaborării și prezentării propunerilor de buget pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024	Propuneri de buget prezentate cu întârziere	100% din solicitări acceptate de Ministerul lider (MADRM)	Pe parcursul anului	DFB	În baza limitelor propuse de Ministerul lider
7.6	Participarea în procesul de elaborare a Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 2030	Schimbări în preocupările conducerii cu referință la domeniile de activitate a instituției, ce necesită a fi executate în mod prioritar; Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către instituțiile nominalizate	Participarea reprezentanților AIPA la ședințe - 100%. 100% solicitări de informații prezentate MADRM	Trimestrul IV	SMR; SREC	Nu necesită surse financiare
7.7	Elaborarea, aprobarea și implementarea planului de achiziții pentru anul 2021	Implementarea parțială a planului de achiziții din motivul depunerii ofertelor care, prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice	Plan de achiziții aprobat. Plan implementat 100%.	Trimestru I Trimestrul IV	DFB; Grupul de lucru pentru achiziții	Nu necesită surse financiare

7.8	Înaintarea propunerilor către MADRM la conceptul „plăți directe”	Neacceptarea din partea MADRM a propunerilor înaintate; Insuficiența resurselor umane; Lipsa de resurse financiare; Apariția de acțiuni ad-hoc.	Concept dezvoltat. 100% propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
7.9	Asigurarea procesului de predare, păstrare și transfer a dosarelor în arhiva AIPA	Insuficiența personalului pentru exercitarea atribuțiilor; Deteriorarea dosarelor de solicitare a subvențiilor; Pierderea actelor din dosare	Registru arhivei întreținut; Acte (notificări) emise	Pe parcursul anului	SAd	Nu necesită surse financiare
7.10	Întocmirea Nomenclatorului dosarelor pentru anul 2021, aprobarea acestuia dar și coordonarea cu Serviciul Arhiva de Stat	Insuficiența resurselor umane întru realizarea acțiunilor planificate din cauza volumului de lucru. Cunoașterea codului dosarelor pentru fiecare subdiviziune	Nomenclatorul dosarelor aprobat și coordonat de Arhiva Națională a RM	Trimestrul I	Sad SMR	Nu necesită surse financiare
7.11	Elaborarea manualului de proceduri privind circulația documentelor în Agenție și arhivarea dosarelor	Insuficiența resurselor umane întru realizarea acțiunilor planificate din cauza volumului de lucru. Descrierea proceselor de lucru	Manual aprobat	Trimestrul IV	SAd SMR	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 8. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești						
8.1	Crearea și implementarea Registrului electronic privind evidența dosarelor de judecată	Colaborarea defectuoasă între subdiviziunile interne implicate în proces	Registru electronic privind evidența dosarelor de judecată funcțional	Trimestrul IV	DJ; SSTI	În limita bugetului aprobat
8.2	Întocmirea actelor de procedură pe marginea litigiilor de judecată ale Agenției și participarea în ședințe	Întocmirea necorespunzătoare a actului de procedură. Omiterea termenelor de prezentare a actelor procedurale Absența nemotivată a reprezentanților AIPA în cadrul ședințelor de judecată	Numărul actelor de procedură întocmite și prezentate; Numărul litigiilor de judecată ale Agenției	Pe parcursul anului	DJ	Nu necesită surse financiare
8.3	Evaluarea planului de recunoaștere a grupului de producători	Evaluarea subiectivă a planului de recunoaștere a grupului de	Evaluarea planului conform criteriilor	Pe parcursul anului	Grup de lucru, DJ	Nu necesită

		producători	stabilite, proces-verbal întocmit			surse financiare
8.4	Perfectarea a avizului pozitiv de aprobare a planului de recunoaștere/ avizului negativ de recunoaștere	Perfectarea tardivă a avizului pozitiv de aprobare a planului de recunoaștere/ avizului negativ de recunoaștere	Avizul pozitiv de aprobare a planului de recunoaștere/ avizului negativ de recunoaștere perfectat	Pe parcursul anului	Grup de lucru, DJ	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 9. Implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015						
9.1	Menținerea și îmbunătățirea Sistemului de management al calității conform cerințelor Standardului ISO 9001:2015	Abilități insuficiente a personalului; Descrierea proceselor de lucru	Sistemul de management al calității menținut și îmbunătățit	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	În limita bugetului aprobat
89.2	Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor și oportunităților	Insuficiența cunoștințelor de realizare a acțiunilor planificate. Evaluarea subiectivă a riscurilor.	Registru elaborat și aprobat	Trimestru I	SMR de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
93	Elaborarea Planului de implementare a Programului de asigurare a calității al AIPA pentru anul 2021	Neîncadrarea în termen a elaborării planului	Plan elaborat, aprobat și implementat	Ianuarie	SMR	Nu necesită surse financiare
9.4	Elaborarea analizei cerințelor părților interesate pentru anul 2021	Identificarea subiectivă a părților interesate; Identificarea și analiza așteptărilor părților interesate	Analiză efectuată	Semestrul I	Conducerea AIPA; SMR SREC	Nu necesită surse financiare
9.5	Elaborarea analizei de management pentru anul 2020			Trimestrul I		
9.6	Monitorizarea gradului de realizare a Planului de dezvoltare profesională continuă pentru anul 2021	Lipsa mijloacelor financiare. Lipsa formatorilor din domeniu	Numărul angajaților instruiți	Pe parcursul anului (conform planului aprobat)	Conform responsabililor indicați în plan	În limita bugetului aprobat

Obiectivul 10. Orientare auditului intern spre audit de asigurare și consiliere

10.1	Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de control intern prin demararea misiunilor de audit conform planului de acțiuni aprobat	Insuficiența personalului din subdiviziune; Activitățile ad-hoc nu permit realizarea tuturor misiunilor de audit	Numărul misiunilor de audit efectuate; Monitorizarea gradului de realizare a recomandărilor și cerințelor emise în raport	Pe parcursul anului	SAI	Nu necesită surse financiare
10.2	Urmărirea gradului de implementare a recomandărilor oferite ca urmare a misiunilor de audit intern și extern	Recomandări implementate parțial Recomandări neimplementate	Notă -Raport privind gradul de implementare a recomandărilor aprobată de Directorul AIPA	Pe parcursul anului	SAI	În limita bugetului aprobat
10.3	Dezvoltarea capacităților angajaților Serviciului audit intern și creșterea calității misiunilor de audit intern prin participarea la instruirii, mese rotunde, schimb de experiență, etc.	Insuficiența resurselor umane pentru realizarea activităților; Apariția acțiunilor ad-hoc va tergiversa realizarea acțiunilor stabilite în plan. Lipsa surselor financiare de organizare/participare la cursuri de instruire.	Numărul de participări la instruirii; Gradul de aplicare a celor nou învățate	Pe parcursul anului	SAI	În limita bugetului aprobat