

COORDONAT:
Iurie UȘURELU viceministru al
 Agriculturii și Industriei Alimentare

APROBAT:
Eduard GRAMA Ministru al
 Agriculturii și Industriei Alimentare

(semnătura)

(semnătura)

**RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU SEMESTRUL I
 al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2016**

Obiectivul nr. 1 Asigurarea transparenței în procesul decizional și oferirea liberului acces la informația cu caracter public							
Acțiuni	Subacțiuni	Riscuri	Indicatori de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Nivel de realizare	Punctaj, autoevaluare
1.1 Asigurarea transparenței în procesul de elaborare a proiectului Regulamentului de subvenționare, cu participarea producătorilor agricoli și a societății civile	1.1.1. Organizarea seminarelor și întrunirilor cu participarea producătorilor agricoli, reprezentanții asociațiilor de profil și a societății civile în procesul elaborării Regulamentului de subvenționare.	Abilități insuficiente pentru organizarea seminarilor de informare. Lipsa interesului organizațiilor de profil și a producătorilor agricoli, în participarea dezbaterilor organizate.	Minim 3 seminare, ședințe organizate;	Trimestrul I	Subdiviziunile AIPA	Realizat. S-au organizat 44 seminare și întruniri cu participarea producătorilor agricoli și a asociațiilor de profil. De asemenea au fost organizate 4 evenimente cu implicarea mass-media, discuții publice și interviuri privind ”Proiectul de Lege cu privire la principiile subvenționării în agricultură și dezvoltare rurală”, a prevederilor noului Regulament de subvenționare pentru anul 2016.	2
	1.1.2. Înaintarea propunerilor privind actualizarea și modificarea Regulamentului de subvenționare pentru anul 2016, de către subdiviziunile Agenției.	Insuficiența mijloacelor financiare pentru organizarea seminarelor.	Propuneri înaintate pentru elaborarea Regulamentului de subvenționare 2016;			Realizat: Subdiviziunile din cadrul Agenției, nemijlocit implicate în procesul de subvenționare, au înaintat propuneri cu privire la Regulamentul privind modul de repartizare a fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru a. 2016. Acestea au fost discutate și analizate în cadrul ședințelor cu societatea civilă.	2

	1.1.3 Plasarea proiectului Regulamentului de subvenționare pe pagina web a Agenției.		Publicarea proiectului pe pagina web a Agenției.			Realizat: Pe pagina web a Agenției a fost plasat atât proiectul Regulamentului de subvenționare pentru a. 2016, cât și proiectul Legii subvenționării.	2
1.2 Asigurarea transparenței în procesul decizional al activității Agenției și asigurarea eficienței a schimbului de informație cu publicul.	1.2.1 Organizarea seminarelor și a meselor rotunde, cu privire la informarea în masă a producătorilor agricoli, desfășurarea expozițiilor, workshop-urilor, conferințe de presă, pentru promovarea Regulamentului de subvenționare pentru anul 2016.		Nr. de seminare și mese rotunde organizate; Nr. de buletine informative, broșuri, pliante elaborate; Nr. de expoziții, workshop-uri, conferințe de presă, târguri la care s-a participat.	Trimestrul I	Conducerea / SRE / DAC / Subdiviziunile teritoriale	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare pentru anul 2016 nu a fost aprobat.	-
	1.2.2 Actualizarea cererilor tip, a fișelor de control (check-List) și actelor interne de control, ce monitorizează fluxul de lucru pentru fiecare măsură de sprijin separat și publicarea acestora pe pagina web a Agenției.	Plasarea listelor pe pagina web cu întârziere. Întocmirea eronată a listelor.	Modelul cererilor tip, elaborate și plasate pe pagina web a Agenției; Acte interne de control actualizate și aprobate	Trimestrul I	Conducerea / e-Transformare / DAC / DAP/DICT	Parțial Realizat: Modelul cererilor tip au fost revizuite și actualizate, în conformitate cu proiectul Regulamentului de subvenționare și urmează să fie aprobate și publicate pe pagina web a Agenției după aprobarea Regulamentului.	1
	1.2.3 Publicarea pe pagina web a Agenției, listelor solicitanților și beneficiarilor de subvenții, lista dosarelor transmise spre inspecție, ordinele cu privire la inițierea verificărilor pe teren ale obiectelor investiției declarate în cererea de sprijin și actele de inspecției și controlului pe teren, deja		Nr. listelor elaborate și publicate pe pagina web AIPA; Nr. dosarelor transmise spre inspecție și control pe teren; Nr. inspecțiilor inițiate; Numărul de acte de inspecții și control pe teren plasate în sistemul electronic	Trimestrul I-IV	Conducerea / e-Transformare / DAC / DAP/DICT	Parțial Realizat: Pe pagina web a Agenției au fost publicate 2 liste a beneficiarilor de granturi și a solicitanților de compensații pentru comercializarea fructelor. De asemenea au fost publicate 19 liste a beneficiarilor de subvenții, a căror cereri au fost recepționate în a. 2015, dar nu au fost autorizate din cauza epuizării fondului de subvenții. Au fost publicate ordinele, cu privire la inițierea inspecțiilor și controalelor	1

	efectuate.		AIPA- online			pe teren.	
	1.2.4 Difuzarea comunicatelor de presă, anunțurilor, gestionarea fluxului informațional inclusiv gestionarea paginilor de socializare cu privire la activitatea Agenției.	Plasarea tardivă pe pagina web a Agenției a comunicatelor de presă. Interesul scăzut a surselor mass-media privind subvenționarea producătorilor agricoli.	Nr. de comunicate de presă elaborate și publicate. Nr. de surse mass-media identificate; Nr. de emisiuni difuzate (TV/radio); Nr. de articole publicate în reviste/ziare de profil privind procesul de subvenționare.	Trimestrul I-IV	Conducerea/ e-Transformare / SRE	Realizat: Pe site-ul oficial al AIPA (aipa.gov.md) au fost difuzate peste 50 de comunicate de presă, dintre care 8 anunțuri, privind activitățile desfășurate de Agenție. În scopul lărgirii audienței și informării publicului larg despre activitatea AIPA precum și despre domeniul de subvenționare este menținută și gestionată pagina AIPA pe Facebook.	2
	Identificarea și colaborarea cu sursele mass-media privind domeniul subvenționării (radio, TV, reviste/ziare - naționale/locale), realizarea de emisiuni radio/TV informative și tip dezbateri					Realizat: Au fost identificate 45 de surse mass-media dintre care s-au stabilit contacte de colaborare cu 7 reprezentanți (AgroTV, TV Elita; Revista Agricultură Moldovei, Agrobusiness, TV Prim-Gloden, Plus FM, Drochia FM și TV). Totodată, în scopul informării publicului țintă s-a fost asigurată participarea managementului AIPA la 8 emisiuni televizate privind mai multe subiecte din domeniu + 1 articol publicat în „Curierul Agricol”.	2
1.3 Menținerea sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-Online	1.3.1 Asigurarea cu informația necesară a reprezentanților CIA, privind necesitatea interconexiunii sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-online cu Registrul Animalelor, Registrul Tehnicilor Agricole și baza de date a FISC-ului, în vederea facilitării examinării dosarelor de		Nr. de seminare organizate cu reprezentanții CIA; Nr. de propuneri înaintate; Numărul dosarelor verificate prin intermediul Bazelor de date	Trimestrul I	Conducerea/ Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/DICT	Realizat: Au fost organizate și desfășurate peste 12 întruniri cu reprezentanții CIA, întru ajustarea și implementarea sistemului electronic de evidență a dosarelor pentru anul 2016. Au fost înaintate și acceptate peste 20 de propuneri întru ajustarea sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-Online.	2

	subvenții.						
1.4 Mediatizarea cazurilor de fraudă admise de către solicitanți/beneficiari de subvenții	1.4.1 Analiza factorilor și circumstanțelor ce favorizează comiterea fraudelor depistate în urma inspecțiilor efectuate cu înaintarea propunerilor de rigoare.		Nr. rapoarte înaintate directorului AIPA, din totalul cazurilor de fraudă depistate.	Permanenț	DICT	Realizat: Au fost depistate 57 cauze de fraudă (fondul de subvenționare, MAC-P, suportul de urgență a producătorilor de fructe), au fost înaintate 2 rapoarte/note informative cu propunerile de rigoare	2
Obiectivul Nr. 2 Monitorizarea, evaluarea și asigurarea implementării procesului de subvenționare în domeniul agriculturii.							
2.1 Asigurarea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar	2.1.1 Recepționarea, examinarea și autorizarea cererilor de acordare a sprijinului financiar în conformitate cu Regulamentul de subvenționare 2016.	Imposibilitatea examinării tuturor cererilor depuse de agenții economici în termenii stabiliți, din cauza nr.mare de dosare parvenite. Verificarea superficială a documentelor din dosarele de subvenționare. Introducerea eronată a datelor din dosare în baza de date AIPA.	Nr. cererilor recepționate, examinate și autorizate	Trimestrul II-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/ DICT	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
	2.1.2 Examinarea și verificarea autenticității documentelor prezentate de producătorii agricoli solicitanți de subvenții și corespunderea acestora cu originale.		Nr. dosarelor recepționate și examinate; Marja de eroare a dosarelor cu iregularități – maximum 10% din totalul dosarelor, recepționate; Nr. dosarelor introduse în sistemul Aipa-online; Verificarea actelor depuse de către solicitanții de subvenții.	Trimestrul II-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/ DICT	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
	2.1.3 Introducerea corectă a datelor din dosarele depuse pentru subvenționare în baza de date a Agenției și contrapunerea lor cu bazele de date naționale incorporate în sistemul AIPA online.				Subdiviziunile teritoriale AIPA	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-

2.2 Asigurarea realizării procedurii de inspectare și control pe teren ale proiectelor investiționale pentru care se solicită sprijin financiar	2.2.1 Verificarea vizuală a investiției realizate pentru care se solicită subvenția. Efectuarea inspecțiilor proiectelor investiționale pentru care se solicită sprijin financiar și inspecții post achitare a obiectelor investițiilor, conform planului de inspecție post achitare.	Insuficiența unităților de personal pentru deplasarea la locul efectuării investiției. Insuficiență de motorină. Verificarea superficială a obiectului investiției	% dosarelor transmise cu iregularități pentru inspecție; Nr. Fișelor de verificare a investiției; Nr. Fiselor de control privind efectuarea inspecțiilor post achitare; Nr. Actelor de inspecții întocmite.	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale/DICT	Parțial Realizat: Au fost efectuate peste 390 de inspecții post achitare de oficiile teritoriale și de către Direcția inspecții și control pe teren din cadrul Agenției. Au fost întocmite 365 de fișe de verificare a investiției, de către oficiile teritoriale și 31 de acte de inspecție întocmite de către DICT.	1
2.3 Asigurarea transparenței procedurii de autorizare a plăților.	2.3.1 Publicarea lunară a listelor beneficiarilor de subvenții pe pagina oficială AIPA on-line.		liste de beneficiari publicate pe pagina AIPA până la data de întâi a lunii.	lunar	DAP	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
2.4 Asigurarea realizării procedurii de inspectare și control pe teren pentru care au fost înaintate cererile de solicitare a sprijinului financiar	2.4.1 Efectuarea controlului preliminar al proiectelor privind solicitarea ajutorului financiar nerambursabil		Nr. Actelor de inspecție și control pe teren întocmite în număr total de solicitări înaintate către DICT.	Permanent	DICT	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
	2.4.2 Efectuarea inspecțiilor suplimentare conform procedurii prestabilite al proiectelor privind solicitarea ajutorului financiar nerambursabil.		Nr. Actelor de inspecție și control pe teren întocmite în număr total de solicitări înaintate către DICT; Nr. Demersurilor înaintate privind introducerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli.	Permanent	DICT	Realizat: Au fost înaintate 10 cereri de către DAP privind efectuarea inspecției și controlului pe teren, la solicitanții de subvenții, 4 cereri înaintate de către DAC privind efectuarea controlului în teren la producătorii de fructe. De asemenea au fost efectuate 67 de inspecții și control pe teren la solicitanții de subvenții pentru anul 2015. Elaborate 4 Ordine de inspecții și control pe teren. Au fost întocmite și coordonate 80 acte de inspecții și control pe teren.	2

2.5 Asigurarea efectuării transferurilor din Fondul de subvenționare pentru anul 2016, precum și achitarea datoriile 2015 către beneficiarii de subvenții.	2.5.1 Generarea ordinelor de plată și implementarea modulului E-Docplat de prezentare a ordinelor de plată către trezorerie.		Nr. De ordine de plată generate	Permanenent	DCP	Realizat: Implementarea modulului și asigurarea accesului conducerii Agenției și contabilului-șef transmiterea ordinelor de plată în format electronic. Numărul ordinelor de plată întocmite în total: 2759. Aici se includ ordine de plată din fondul de subvenționare (datorii 2014-2015) precum și cele pentru întreținerea aparatului (inclusiv datorii 2015) Numărul ordinelor de plată întocmite pentru MAC-P în total: 2319 (create manual). Numărul ordinelor de plată întocmite per persoană: 560	2
Obiectivul nr. 3 Asigurarea unui cadru relevant de reglementare și funcționare a activității Agenției							
3.1 Asigurarea funcționalității activităților de bază a Agenției.	3.1.1 Elaborarea manualelor de proceduri privind activitatea internă a subdiviziunilor cheie a Agenției.		Manual de proceduri elaborat și aprobat	Trimestrul II-IV	Conducerea/Subdiviziunile teritoriale/DICT/DAC/DAP	Parțial Realizat: Manualele de proceduri ale subdiviziunilor Agenției, au fost revizuite/ elaborate și actualizate, la moment sunt în proces de aprobare.	1
	3.1.2 Revizuirea și completarea fișelor de post, regulamentelor interne privind atribuțiile și responsabilitățile angajaților		Fișe de post și regulamentele interne de activitate revizuite	Trimestrul I-IV	Conducerea/Subdiviziunile AIPA	Realizat: Fișele de post din cadrul subdiviziunilor AIPA au fost revizuite și modificate. Regulamentele interne în urma misiunilor de audit au fost actualizate și ajustate.	2
3.2 Menținerea funcționalității sistemului de management financiar și control în cadrul AIPA	3.2.1 Elaborarea registrului riscurilor a subdiviziunilor	Implicarea insuficientă și ineficientă a direcțiilor în elaborarea actelor normative	Registru de riscuri elaborat Nr. riscurilor identificate	Trimestrul IV	Subdiviziunile AIPA	Realizat: A fost elaborat registrul riscurilor în cadrul subdiviziunilor Agenției și au fost descrise riscurile din procesul de activitate.	2
	3.2.2. Identificarea și descrierea proceselor de bază		Nr. proceselor de bază identificate și descrise			Parțial Realizat: au fost identificate și descrise 3 procese de bază în cadrul DAP, STBălți, SAI.	0

3.3 Definitivarea și înaintarea spre aprobare a Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) pentru anii 2016 – 2018;	3.3.1 Revizuirea, definitivarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de program PDS;		PDS elaborat și aprobat;	Trimestru I-II	SRE (L. Martin)	Realizat: A fost revizuit, definitivat și aprobat Planul de Dezvoltare Strategică al AIPA pentru următorii 3 ani, 2016-2018.	2
	3.3.2. Realizarea procedurii de monitorizare și evaluare a obiectivelor prevăzute în PDS;		Raport anual de evaluare a PDS elaborat;	Trimestru IV			-
3.4 Asigurarea materialelor analitico-informaționale cu privire la fondul de subvenționare pentru anul 2016	3.4.1 Elaborarea rapoartelor (Power-Point) cu privire la totalurile subvenționării sectorului agroindustrial în anul 2016;	Informații eronate și insuficiente în rapoartele necesare pentru elaborarea prezentărilor P.P. precum și pentru rapoartele analitice	Prezentarea P.P. privind totalurile subvenționării - 2016 elaborată	Trimestru I-IV	SRE	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
3.5 Asigurarea raportării către instituțiile abilitate privind procesul de subvenționare.	3.5.1 Realizarea rapoartelor privind progresul procesului de subvenționare conform indicatorilor ENPARD, SNADR, PNAOFM.		Nr. de rapoarte elaborate și înaintate.	Trimestru I-II	SRE	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat	-
Obiectivul nr. 4. Asigurarea implementării programelor de sprijin financiar din partea donatorilor externi							
4.1. Asigurarea procesului de recepționare, examinare și inspectare a cererilor de aplicare la granturi investiționale	4.1.1. Organizarea și desfășurarea semestrială a seminarelor, meselor rotunde, alte acțiuni organizate în scopul promovării liniei de granturi investiționale	Abilități insuficiente a formatorilor Nr. mic de cereri parvenite din partea producătorilor agricoli din lipsa de finanțe, pentru efectuarea investiției.	Nr. seminarelor organizate și desfășurate nr. producătorilor agricoli informați; nr. seminarelor organizate și desfășurate – cel puțin 2 anuale nr. producătorilor agricoli informați	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale	Realizat: Au fost organizate în jur de 20 de seminare și mese rotunde, în scopul promovării liniei de granturi de către oficiile teritoriale ale Agenției.	2
	4.1.2 Promovarea Liniei de Granturi investiționale pentru Grupurile de Producători.					Rerealizat: În anul curent recepționarea dosarelor s-a început cu lansarea celui de al IV apel, 29 martie 2016, informarea producătorilor agricoli a avut loc prin mijloace electronice și telefonice, totodată reprezentanții AIPA din teritoriu au fost instruiți.	2

	4.1.3 Recepționarea, verificarea și examinarea primară a Cererilor de Aplicare.	Interes scăzut din partea producătorilor agricoli	Numărul de cereri de aplicare recepționate, verificate și examinate preliminar în termen și legal.	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC	Realizat: Au fost verificate si transmise spre comisia de evaluare si selectie 5 dosare Linia I si 11 dosare Linia II.	2
	4.1.4 Verificarea vizuală a investiției realizate pentru care se solicită subvenția și a granturilor oferite în cadrul programului MAC-P.		Nr. De verificări efectuate.			Parțial Realizat: Au fost efectuate 19 verificări vizuale ale investițiilor pentru care s-a solicitat granturi în cadrul programului MAC-P.	1
	4.1.5 Efectuarea inspecțiilor post achitare a obiectelor investițiilor.		Nr. De acte post inspecție.			-----	-
	4.1.6 Elaborarea proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare și transmiterea acestora către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor.		Numărul proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare elaborate și transmise către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor.			Realizat: Au fost elaborate și prezentate Comisiei de Selecție pentru selecția finală a proiectelor 2 procese-verbale. Au fost verificate si transmise spre comisia de evaluare si selectie 5 dosare Linia I si 11 dosare Linia II.	2
	4.1.7 Perfectarea contractelor de acordare a granturilor și asigurarea semnării acestora.		Numărul contractelor semnate și transmise spre achitare.			Realizat: Au fost elaborate și semnate 12 contracte de acordare a granturilor, pentru producătorii agricoli.	2
Obiectivul nr. 5 Implementarea bunelor practici ale politicilor UE pentru consolidarea capacităților instituționale ale AIPA							
5.1 Consolidarea cooperării internaționale și implementarea bunelor practici UE în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA	5.1.1 Asigurarea extinderii perioadei de acțiune a acordului de colaborare cu Lituania;	Reticența partenerilor în privința extinderii colaborării sau a semnării noilor protocoale de cooperare cu AIPA (ex: datorită imprevizibilității vectorului politic	Acord de colaborare cu Lituania promovat spre semnare;	Trimestrul - IV	SRE (L. Martin)	Realizat: A fost extinsă perioada acordului de colaborare cu NPA, Lituania pentru o perioadă de 5 ani. Acordul a fost semnat la data de 10 martie 2016.	2
	5.1.2 Elaborarea și promovarea spre semnare a acordului de colaborare cu Marea Britanie;		Acord de colaborare cu Marea Britanie promovat spre semnare;	Trimestrul IV	SRE (L. Martin)	-----	-

	5.1.3 Identificarea, examinarea și propunerea programelor de schimb de experiență cu instituțiile omoloage din UE;		Examinarea și propunerea unui program de schimb de experiență cu Lituania (NPA), România (AFIR), Franța (ASP);	Trimestrul IV	SRE (L. Martin)	-----	-
5.2 Demararea și implementarea proiectului Twinning în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA;	5.2.1 Participarea la selectarea propunerilor de participare în cadrul proiectului Twinning pentru consolidarea capacităților AIPA.		Nr. de propuneri de participare în cadrul proiectului Twinning evaluate și analizate.	Trimestrele II-IV	SRE (L. Martin)	Realizat: Au fost evaluate și analizate 5 propuneri de proiecte Twinning: 1. Franța, România, Lituania; 2. Austria, Cehia, Polonia; 3. Olanda, Estonia, Slovacia; 4. Ungaria, Suedia; 5. Germani, Bulgaria, Latvia.	2
	5.2.2. Colaborare cu consorțitul selectat de către AIPA de comun acord cu Comisia Europeană, în vederea stabilirii unui plan de acțiuni, privind implementarea proiectului Twinning;		Plan de acțiuni elaborat;			Realizat: A fost organizată prima ședință de inițiere a Twinning-ului, în cadrul căreia s-au prezentat toate direcțiile cu P.P.P. privind atribuțiile și activitatea internă, precum și au fost discutate întrebări privind planul de acțiuni, bugetul și componentele principale ale proiectului. S-a dat start elaborării planului de acțiuni de comun cu partenerii Twinning.	2
5.3 Implementarea instrumentelor de asistență tehnică și schimb de experiență ale Uniunii Europene	5.3.1 Identificarea tematicilor prin intermediul instrumentelor de asistență externă și schimb de experiență TAIEX	Riscul ca propunerile privind oferirea asistenței tehnice să nu fie acceptate de Comisia Europeană;	3 tematici identificate și propuse;	Trimestrul I	SRE (L. Martin)	Realizat: Pe parcursul semestrului I au fost identificate și elaborate 3 propuneri TAIEX care la rândul lor au fost toate acceptate de către Comisia Europeană de la Bruxelles: 1. Vizită de Studiu ”Organizarea și funcționarea unei Agenții de Plăți UE” – Suedia; 2. Vizită de Studiu ”Principiile și mecanismele de gestionare a Plăților Directe pe suprafață” - Estonia; 3. Misiune de Expert – ”Procedurile și	2

[illegible]

6.1 Promovarea imaginii AIPA	6.1.1 Identificarea și plasarea pe pagina web AIPA a istoriilor de succes, tineri fermieri, grupuri de producători, inovații (în colaborare cu șefii serviciilor/secțiilor teritoriale);	Insuficiența personalului din cadrul Serviciului E-transformare	Nr. de istorii de succes, precum și informații privind tinerii fermieri, grupuri de producători, inovații	Permanent	SRE (L. Martin)	Realizat: În colaborare cu Oficiile Teritoriale au fost elaborate și plasate pe site-ul web al AIPA precum și pe pagina de socializare Facebook 3 istorii de succes.	2
6.2 Sporirea gradului de comunicare internă și externă;	6.2.1 Identificarea tematicilor de organizare a team-building-urilor, întrunirilor oficiale și informale, prânzurilor de sărbători, etc. (în colaborare cu SRU, DCP și conducerea	Comunicarea redusă și dezinteresul din partea colaboratorilor.	Nr. team-building-urilor, întrunirilor, prânzurilor organizate;	Permanent	SRE (L. Martin)	Realizat: Pe parcursul primului semestru au fost organizate 7 ședințe/intruniri oficiale; 6 întruniri neformale/prânzuri de sărbători.	2
6.3 Dezvoltarea capacităților angajaților Direcției în domeniul de activitate	6.3.1 Participarea la programe de instruire, seminare, cursuri desfășurate în cadrul Agenției sau organizate de alte instituții, pe domeniul său de activitate		Numărul angajaților participanți	Permanent	Subdiviziunile AIPA	Realizat: Pe parcursul sem I, în corespundere cu Planul anual de dezvoltare profesională au participat în cadrul cursurilor externe ce depășesc 40 ore de instruire-7 angajați, sub 40 de ore 32 angajați. De instruire internă au beneficiat toți angajații oficiilor teritoriale, în domeniul horticulturii și zootehniei, pentru efectuarea calitativă a verificărilor post achitare și a inspecțiilor la fața locului. Ciclul de instruire va continua.	2
Obiectiv nr. 7 Dezvoltarea în cadrul entității a sistemelor adecvate de control managerial.							
7.1 Evaluarea sistematică și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a	7.1.1 Audit de conformitate: ”Evaluarea procesului de recepționare a cererilor de subvenționare de către Secția teritorială Edineț”	<i>Riscuri externe:</i> 1. Schimbări în preocupările Directorului cu privire	Raportul de audit aprobat de către	Semestrul I	SAI	Realizat: A fost efectuată misiunea de audit la oficiul teritorial Edineț, raportul de audit cu recomandările de rigoare a fost aprobat și adus	2

sistemului curent de management financiar și control al Agenției, prin: <i>Efectuarea misiunilor de audit de asigurare</i>		la domeniile de activitate a Agenției, ce necesită a fi auditate în mod prioritar	Directorul Agenției			la cunoștința angajaților Secției teritoriale Edineț.	
	7.1.2 Audit de conformitate: ”Evaluarea procesul de examinare a petițiilor, plîngerilor, contestărilor, reclamațiilor, cererilor prealabile, cererilor de chemare în judecată, recursurilor, apelurilor, hotărîrilor judecătorești, încheierilor, titlurilor executorii și alte acte ale instanțelor de judecată.”	<i>Riscuri interne:</i> Atestarea conflictului de interese între auditori și personalul unității auditate; Abilități insuficiente ale auditorilor interni de sistematizare și analiză a informației;	Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semes trul I	SAI	Realizat: A fost efectuată misiunea de audit în cadrul Secției Juridice, raportul de audit cu recomandările de rigoare a fost elaborat și aprobat, cît și adus la cunoștința angajaților Secției Juridice.	2
	7.1.3 Audit de conformitate cu elemente de performanță: ”Evaluarea managementului performanțelor și a riscurilor în cadrul AIPA”		Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semes trul II	SAI	Preconizat pentru semestrul II	-
	7.1.4 Audit de conformitate: ”Evaluarea procesului de Inspecție și control pe teren”		Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semes trul II	SAI	Realizat: A fost efectuată misiunea de audit în cadrul Direcției Inspecției și Control pe Teren, raportul de audit cu recomandările de rigoare a fost elaborat, aprobat și adus la cunoștința angajaților Direcției vizate.	2
7.2 Urmărirea implementării recomandărilor de	7.2.1 Urmărirea implementării recomandărilor de audit în rezultatul desfășurării	Neincluderea în planul de implementare a tuturor recomandărilor, acceptate de Director	Nota raport privind urmărirea recomandărilor de audit aprobată de	Semes trul II	SAI	Preconizat pentru semestrul II	

audit	misiunilor de audit pe parcursul anului 2015	sau elaborarea acțiunilor ce nu contribuie la implementarea recomandărilor;	Directorul Agenției.				-
7.3 Mediatizarea problemei privind responsabilitățile de control managerial și a funcției de audit intern.	7.3.1 Oferirea consultațiilor, inclusiv prin suport la locul de muncă, pe aspecte ce țin de organizarea sistemelor MFC, participarea în calitate de formator la diferite activități de instruire (seminare, ședințe, etc.)	Abilități insuficiente a formatorului de elaborare sau prezentare a materialului de instruire. Nesatisfacerea așteptărilor solicitanților referitor la problemele abordate în cadrul instruirii sau consultației	Nr. de ore de instruire oferite. Numărul persoanelor instruite conform solicitărilor DACFPI, subdiviziunii resurse umane, altor subdiviziuni ale Agenției, precum și a solicitărilor din afara entității	Semes trul I-IV	SAI	Realizat: Angajații Agenției au fost instruiți, cu privire la elaborarea registrului riscurilor, identificarea și descrierea narativă a riscurilor din procesul de bază. Astfel, cu acest scop au fost organizate 3 seminare. Tuturor subdiviziunilor Agenției le-au fost oferite suportul metodologic necesar, prin instruire, ședințe și consultații telefonice.	2

Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiective:	65/36=1,80	Calificativul de evaluare propus: Bine
Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale În urma evaluării realizării acțiunilor pe parcursul semestrului pot să menționez că obiectivele și acțiunile propuse au fost realizate cu succes.		

Director adjunct Nicolae CIUBUC

(semnătura)

(data)

Coordonat: șef DAMEP Diana GHERMAN

(semnătura)

(data)