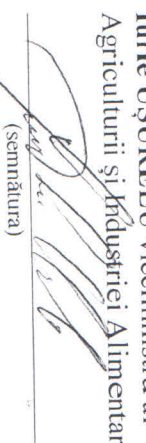



COORDONAT:
Iurie UȘURELU viceministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare



(semnătura)

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

APROBAT:
Eduard GRAMA Ministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare



(semnătura)

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 seminarilor 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. Insuficiența mijloacelor financiare pentru organizarea seminarilor.	Minim 3 seminare, ședințe organizate;	Trimestrul I	Subdiviziunile ALPA	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.	-
	1.1.2 Înaintarea propunerilor privind actualizarea și modificarea Regulamentului de subvenționare pentru anul 2016, de către subdiviziunile Agenției.		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 2016. Acestea au fost discutate și analizate în cadrul ședințelor cu societatea civilă.	-

	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, cit și proiectul Legii subvenționării.	-
1.2 Asigurarea transparenței în procesul decizional al activității Agenției și asigurarea eficiență a schimbului de informație cu publicul.	1.2.1 Organizarea seminarelor și ameselor 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. 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 înțrziere. Întocmirea eronată a listelor.	Nr. de seminare și mese rotunde organizate; Nr. de buletine informative, broșuri, pliante elaborate; Nr. de expoziții, workshop-uri, conferințe de presă, tirguri la care s-a participat. Modelul cererilor tip, elaborate și plasate pe pagina web a Agenției; Acte interne de control actualizate și aprobate	Trime strul I	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.	-
	1.2.3 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 efectuate.		Nr. listelor elaborate și publicate pe pagina web ALPA; 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 ALPA-online	Trime strul I- IV	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 pe teren.	-

	<p>1.2.4 Difuzarea comunicatelor de presă, anunțurilor, gestionarea fluxului informațional inclusiv gestionarea paginilor de socializare cu privire la activitatea Agenției.</p>	<p>Plasarea tardivă pe pagina web a Agenției a comunicatelor de presă. Interesul scăzut a surselor mass-media privind subvenționarea producătorilor agricoli.</p>	<p>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.</p>	<p>Trimestrul I-IV</p>	<p>Conducerea / Transformare / SRE</p>	<p>Semestrul II Realizat: Listele se actualizează lunar, astfel, în semestrul II au fost elaborate și publicate minim 4 liste; 309 dosare au fost transmise spre inspecție și control pe teren; inițiate au fost 317 inspecții; 295 acte examinate, din ele 260 acte întocmite și plasate în sistemul electronic AIPA – online. Realizat: Pe site-ul oficial al AIPA (aipa.gov.md) au fost difuzate (sem I) peste 50 de comunicate de presă, dintre care 8 anunțuri și (sem II) 77 comunicate de presă 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.</p>	<p>2</p>
	<p>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</p>					<p>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-Glodenii, 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 domeniul + 1 articol publicat în „Curierul Agricol”. Semestrul II Realizat: S-au stabilit contacte de colaborare cu Fermierul.md și conlucrat cu 8 reprezentanți mass-</p>	<p>2</p>

1.3 Menținerea sistemului electronic de evidență a dosarelor ALPA-Online	1.3.1 Asigurarea cu informația necesară a reprezentanților CIA, privind necesitatea interconexiunii sistemului electronic de evidență a dosarelor ALPA-online cu Registrul Animalelor, Registrul Tehnicii Agricole și baza de date a FISCU-ului, în vederea facilitării examinării dosarelor de subvenții.	Nr. de seminare organizate cu reprezentanții CIA; Nr. de propuneri înaintate; Numărul dosarelor verificate prin intermediul Bazelor de date	Trimestru I	Conducerea/Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/DI CT	media (AgroTV, Agrobusiness, Fermierul.md, Noroc.tv, Elita.tv, Prime.md, Realitatea.tv, TV7). Totodată, în scopul informării publicului țintă a fost asigurată participarea managementului ALPA la 5 emisiuni televizate privind mai multe subiecte din domeniu + publicarea a 2 anunțuri privind angajarea asistenților RTA în cadrul proiectului Twinning publicate în „Timpul” și „Economico Obzorenje”.	-
1.4 Mediatiizarea 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 ALPA, din totalul cazurilor de fraudă depistate.	Permanent	DICT	Realizat: Au fost depistate 57 cazuri 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 Semestrul II Realizat: au fost înaintate 4 rapoarte privind cazurile de fraudă depistate și propunerile de rigoare în vederea soluționării acestora.	2

Obiectivul Nr. 2 Monitorizarea, evaluarea și asigurarea implementării procesului de subvenționare în domeniul agriculturii.

	<p>2.1.1 Recepționarea, examinarea și autorizarea cererilor de acordare a sprijinului financiar în conformitate cu Regulamentul de subvenționare 2016.</p>	<p>Imposibilitatea examinării tuturor cererilor depuse de agenții economici în termenii stabiliți, din cauza nr.mare de dosare parvenite.</p>	<p>Nr. cererilor recepționate, examinate și autorizate</p>	<p>Trime strul II-IV</p>	<p>Subcategoriile DA', DA', DA', DIC</p>	<p>Realizat: Recepționate – 4549 dosare, Examine - 2327 dosare, Autorizate – 1641 dosare.</p>	<p>2</p>
<p>2.1 Asigurarea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar</p>	<p>2.1.2 Examinarea și verificarea autenticității documentelor prezentate de producătorii agricoli solicitanți de subvenții și corespunderea acestora cu originale.</p>	<p>Verificarea superficială a documentelor din dosarele de subvenționare.</p>	<p>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.</p>	<p>Trime strul II-IV</p>	<p>Subcategoriile DA', DA', DA', DIC</p>	<p>Realizat: Pe parcursul sem II au fost recepționate și introduse în sistem 4549 dosare. Marja de eroare a dosarelor cu iregularități o constituie circa 1,5-2%. Au fost verificate 2327 acte depuse de către solicitanții de subvenții.</p>	<p>2</p>
<p>2.2 Asigurarea realizării procedurii de inspecție și control pe teren ale proiectelor investiționale pentru care se solicită sprijin financiar</p>	<p>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.</p>	<p>Insuficiența unităților de personal pentru deplasarea la locul efectuării investiției. Insuficiență de motorină. Verificarea superficială a obiectului</p>	<p>% dosarelor transmise cu iregularități pentru inspecție; Nr. Fișelor de verificare a investiției; Nr. Fișelor de control privind efectuarea inspecțiilor post achitare; Nr. Actelor de</p>	<p>Trime strul I-IV</p>	<p>Subcategoriile DA', DA', DA', DIC</p>	<p>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.</p>	<p>-</p>
						<p>Semestrul II Realizat:</p>	

		investiției	inspecții întocmite.			Din totalul dosarelor transmise, la 9% dintre acestea au fost depistate iregularități; verificate 295 fișe de investigație; întocmite 10 fișe de control privind efectuarea inspecțiilor post achitare; întocmite 260 acte de inspecție.	2
2.3 Asigurarea transparenței procedurii de autorizare a plăților.	2.3.1 Publicarea lunară a listelor beneficiarilor de subvenții pe pagina oficială ALPA on-line.		liste de beneficiari publicate pe pagina ALPA până la data de înfi a lunii.	lunar	DAP	Parțial realizat: Listele se publică la necesitate, periodic, dar nu la data înfi a fiecărei luni, din motiv că, așa cum Regulamentul de subvenționare a fost aprobat târziu, procedura de recepționare a început după 5 august curent, iar de autorizare în septembrie curent.	1
2.4 Asigurarea realizării procedurii de inspecție și control pe teren pentru care au fost înaintate cererile de solicitare a sprijinului financiar	2.4.1 Efectuarea controlului preeliminării 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 Semestrul II Realizat: 270 acte de inspecție și control pe teren întocmite	2
	2.4.2 Efectuarea inspecțiilor suplimentare conform procedurii prestabilite al proiectelor privind solicitarea ajutorului financiar nerambursabil.		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.	-

2.5 Asigurarea efectuării transferurilor din Fondul de subvenționare pentru anul 2016, precum și achitarea datoriiile 2015 către beneficiarii de subvenții.	2.5.1 Generarea ordinelor de plată și implementarea modului E-Docplat de prezentare a ordinelor de plată către trezorerie.		Nr. De ordine de plată generate	Permanent	DCP	<p>Semestrul II Realizat: S-au înregistrat 2 demersuri înaintate privind introducerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli.</p> <p>Realizat: Implementarea modului 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)</p> <p>Numărul ordinelor de plată întocmite pentru MAC-P în total: 2319 (create manual). Numărul ordinelor de plată întocmite per persoană: 560</p> <p>Semestrul II Realizat: 9098 ordine de plată, dintre care 663 pentru întreținerea Aparatului, 2271 pentru MAC-P, restul – 6164 pentru subvenționare.</p>	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/Sudiviziunile teritoriale/DICT/DAC/DAP	<p>Parțial Realizat: Manualele de proceduri ale subdiviziunilor Agenției, au fost revizuite/ elaborate și actualizate, la moment sunt în proces de aprobare.</p> <p>Semestrul II Realizat: 5 Manuale elaborate și aprobate.</p>	-
	3.1.2 Revizuirea și completarea fișelor de post, regulamentelor interne		Fișe de post și regulamentele interne de activitate revizuite	Trimestrul I-IV	Conducerea/Sudiviziunile	<p>Realizat: Fișele de post din cadrul subdiviziunilor ALPA au fost revizuite și modificate. Regulamentele interne în</p>	2

	privind atribuțiile și responsabilitățile angajaților				nile ALPA	urma misiunilor de audit au fost actualizate și ajustate.	
3.2. Menținerea funcționalității sistemului de management financiar și control în cadrul ALPA	3.2.1 Elaborarea registrului riscurilor a subdiviziunilor	Implicarea insuficientă și ineficiență a direcțiilor în elaborarea actelor normative	Registru de riscuri elaborat Nr. riscurilor identificate	Trimestrul IV	Subdiviziunile ALPA	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 baza						
3.3. Definiția și înaintarea spre aprobare a Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) pentru anii 2016-2018;	3.3.1 Revizuirea, definiția și înaintarea spre aprobare a proiectului de program PDS;		PDS elaborat și aprobat;	Trimestrul I-II	SRE (L. Martin)	Realizat: A fost revizuit, definitivat și aprobat Planul de Dezvoltare Strategică al ALPA pentru următorii 3 ani, 2016-2018.	-
	3.3.2. Realizarea procedurii de monitorizare și evaluare a obiectivelor prevăzute în PDS;		Raport anual de evaluare a PDS elaborat;	Trimestrul IV		Realizat: Raport elaborat.	2
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	Trimestrul I-IV	SRE	Nerealizat: Regulamentul de subvenționare nu a fost aprobat Semestrul II Realizat: A fost elaborată prezentarea în power point privind "Direcțiile și mecanismele de subvenționare a sectorului agroindustrial -2016". Elaborate 3 prezentări trimestriale; 1 prezentare generală – 2016; 1 prezentare generală 2010-2015.	-
							2

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.	Trime 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 investitoriale	4.1.1. Organizarea și desfășurarea semestrială a seminarelor, meselor rotunde, alte acțiuni organizate în scopul promovării liniei de granturi investitoriale	Abilitați 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	Trime I- IV	Subdiviziunile teritoriale	<p>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.</p> <p>Semestrul III</p> <p>Realizat: Au fost organizate în jur de 32 de seminare și mese rotunde.</p> <p>Realizat: 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.</p> <p>Semestrul II</p> <p>Realizat: la începutul sem II a fost lansat al V-lea apel în cadrul MAC-P, reprezentanții AIPA participând la 4 seminare</p>	2
	4.1.2 Promovarea Liniei de Granturi investitoriale pentru Grupurile de Producători.	Interes scăzut din partea producătorilor agricoli				<p>Realizat: Au fost verificate și transmise spre comisia de evaluare și selecție 5 dosare Linia I și 11 dosare Linia II.</p> <p>Semestrul II</p> <p>Realizat: Au fost verificate și transmise spre comisia de evaluare și selecție 6 dosare din cadrul componentei MDT (Linia II) din 27 recepționate</p>	2
	4.1.3 Recepționarea, verificarea și examinarea primară a Cererilor de Aplicare.		Numărul de cereri de aplicare recepționate, verificate și examinate preliminar în termen și legal.	Trime I- IV	Subdiviziunile teritoriale DAC		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.	-	
	4.1.5 Efectuarea inspecțiilor post achitare a obiectelor investițiilor.		Nr. De acte post inspecție.		Semestrul II: Realizat: Efectuate 27 verificări.	2	
	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 și transmise spre comisia de evaluare și selecție 5 dosare Linia I și 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.		Semestrul III Realizat: A fost elaborat și prezentat Comisiei de Selecție pentru selecția finală a proiectelor 1 proces-verbal pentru 6 solicitări.		
					Realizat: Au fost elaborate și semnate 12 contracte de acordare a granturilor, pentru producătorii agricoli.	2	
					Semestrul III Realizat: Au fost elaborate și semnate 6 contracte de acordare a granturilor, pentru producătorii agricoli.		
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	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	Acord de colaborare cu Lituania promovat spre semnare;	Trime I-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	cooperare cu AIPA (ex: datorită	Acord de colaborare cu Marea Britanie promovat spre	Trime I-IV	SRE (L. Martin)	Semestrul III	1

<p>instituționale ale AIPA</p>	<p>Marca Britanie;</p>	<p>imprevizibilității vectorului politic</p>	<p>seminare;</p>	<p>Trime strul I-IV</p>	<p>SRE (L. Martin)</p>	<p>Parțial realizat: A fost elaborată o scrisoare de inițiere privind colaborarea dintre AIPA și RPA, Anglia ulterior fiind anulată la inițiativa managementul superior.</p>	<p>1</p>
<p>5.2 Demararea și implementarea proiectului Twinning în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA;</p>	<p>5.1.3 Identificarea, examinarea și propunerea programelor de schimb de experiență cu instituțiile omoloage din UE;</p>	<p>5.2.1 Participarea la selectarea propunerilor de participare în cadrul proiectului Twinning pentru consolidarea capacităților AIPA.</p>	<p>Examinarea și propunerea unui program de schimb de experiență cu Lituania (NPA), România (AFIR), Franța (ASP);</p>	<p>Trime strul I-IV</p>	<p>SRE (L. Martin)</p>	<p>Semestrul III Parțial realizat: Au fost elaborate scrisori cu propuneri de proiect de a fi implementate prin cadrul Ministerului de Externe a țărilor vizate la care am primit două răspunsuri negative, motivul fiind implicarea acestora în concursul Twinning.</p> <p>Realizat: Au fost evaluate și analizate 5 propuneri de proiecte Twinning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Franța, România, Lituania; 2. Austria, Cehia, Polonia; 3. Olanda, Estonia, Slovacia; 4. Ungaria, Suedia; 5. Germani, Bulgaria, Latvia. 	<p>2</p>
	<p>5.2.2. Colaborare cu consorțiul selectat de către AIPA de comun acord cu Comisia Europeană, în vederea stabilirii unui plan de acțiuni, privind implementarea proiectului Twinning;</p>		<p>Plan de acțiuni elaborat;</p>			<p>Realizat: A fost organizată prima ședință de inițiere a Twinning- lui, în cadrul căreia s-au prezentat toate direcțiile cu P.P. privind atribuțiile și activitatea internă, precum și au fost discutate întrebări privind planul de acțiuni, bugetul și componentele principale ale proiectului.</p> <p>S-a dat start elaborării planului de acțiuni de comun cu partenerii Twinning.</p>	<p>-</p>

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 TALEX	Riscul ca propunerile privind oferirea asistenței tehnice să nu fie acceptate de Comisia Europeană;	3 tematici identificate și propuse;	Trimestrul I	SRE (L. Martin)	<p>Semestrul II Realizat De comun cu partenerii proiectului Twinning a fost organizată a doua sesiune privind elaborarea planului de acțiuni - Twinning.</p> <p>Plan de acțiuni elaborat, discutat și semnat.</p> <p>S-a organizat publicarea anunțurilor de participare la concursul de angajare a asistenților RTA.</p> <p>Realizat: Pe parcursul semestrului I au fost identificate și elaborate 3 propuneri TALEX care la rândul lor au fost toate acceptate de către Comisia Europeană de la Bruxelles:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 etapele de inspecție și control la fața locului" - expert România <p>Semestrul II Realizat S-au identificat 4 subiecte TALEX privind sistemul de pre-investiții, depunerea cererilor de subvenționare on-line, elaborarea bazei cu prețuri de referință precum și modul de soluționare a litigiilor în cadrul Agențiilor de Plăți conform principiilor UE. Proiectul TALEX privind sistemul de pre-investiții</p>	2
							-

		Instrumente TAIEX implementate	<p>a fost acceptat de comisa UE, următoarele 3 urmează a fi remise către comisia UE spre aprobare.</p> <p>Realizat: Au fost organizate și implementate 3 instrumente TAIEX, 2 workshop-uri și o vizită de studiu după cum urmează:</p> <p>1. Workshop: 17-18 martie 2016</p> <p>”Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), prevenirea fraudei și a conflictelor de interese”, Slovenia, Cehia, Anglia;</p> <p>2. Workshop: 8-9 Februarie 2016,</p> <p>”Principiile și etapele elaborării Planului de Dezvoltare Strategică” Franța, România, Lituania, Anglia;</p> <p>3. Vizită de studiu: 14 - 16 iunie 2016 - Vizită de Studiu ”Organizarea și funcționarea unei Agenții de Plăți UE” – Suedia.</p> <p>Semestrul II</p> <p>Realizat</p> <p>Pe parcursul semestrului II au fost organizate și implementate 3 proiecte TAIEX, o misiune de experți și 2 vizite de studiu:</p> <p>1. Vizită de Studiu ”Principiile și mecanismele de gestionare a Plăților Directe pe suprafață” - Estonia;</p> <p>2. Misiune de Expert –</p> <p>”Procedurile și etapele de inspecție și control la fața locului” - 2 experți, Croația.</p> <p>Vizită de studiu ”Sistemul de pre-investiții în domeniul subvenționării”,</p>
5.3.2 Implementarea instrumentelor de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX prin intermediul vizitelor de studiu, workshop-urilor și misiuni de experți;			<p>2</p>

5.4 Ajustarea activității ALPA la necesitățile unei agenții IPARD.	5.4.1 Identificarea propunerilor și raportarea acestora privind restructurarea Agenției conform cerințelor de acreditare a unei agenții IPARD (rapoartele experților UE; foaia de parcurs ALPA).	Incapacitatea colaboratorilor ALPA de a face față cerințelor de acreditare IPARD.	Nr. de propuneri identificate; Raport realizat		Croatia. Realizat: În baza propunerilor identificate din rapoartele experților UE a fost elaborat un raport ce a inclus propunerile de redresare și dezvoltare instituțională.	
--	--	---	---	--	--	--

Obiectivul nr. 6 Îmbunătățirea sistemului de comunicare internă/externă în cadrul ALPA

6.1 Promovarea imaginii ALPA	6.1.1 Identificarea și plasarea pe pagina web ALPA 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 ALPA precum și pe pagina de socializare Facebook 3 istorii de succes. Semestrul II Realizat În colaborare cu Oficiile Teritoriale au fost elaborate și plasate pe site-ul web al ALPA precum și pe pagina de socializare Facebook 6 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. Semestrul II Realizat: au fost organizate 10 ședințe/intruniri oficiale; 2 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	<p>Realizat: Pe parcursul sem II, în corespundere cu Planul anual de dezvoltare profesională au participat în cadrul cursurilor externe ce depășesc 40 ore de instruire-4 angajați, sub 40 de ore 2 angajați. Totodată, Pe parcursul semestrului II au fost instruiți colaboratorii AIPA privind obiectivele proiectului Twinning în cadrul căreia au fost diseminate pliante informative cu rezumatul planului de acțiuni Twinning.</p>	2
Obiectiv nr. 7 Dezvoltarea în cadrul entității a sistemelor adecvate de control managerial.							
7.1 Evaluarea sistematică și oferirea recomandărilor de îmbunătățire a sistemului curent de management financiar și control al Agenției, prin:	7.1.1 Audit de conformitate: "Evaluarea procesului de recepționare a cererilor de subvenționare de către Secția teritorială Edineț"	<p><i>Riscuri externe:</i></p> <p>1. Schimbări în preocupările Directorului cu privire la domeniile de activitate a Agenției, ce necesită a fi auditate în mod prioritar</p>	Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semestrul I	SAI	<p>Realizat: A fost efectuată misiunea de audit la oficiul teritorial Edineț, raportul de audit cu recomandările de rigoare a fost aprobat și adus la cunoștința angajaților Secției teritoriale Edineț.</p>	-
<p><i>Efectuarea misiunilor de audit de asigurare</i></p>	7.1.2 Audit de conformitate: "Evaluarea procesul de examinare a petițiilor, plingerilor, contestațiilor, reclamațiilor, cererilor prealabile, cererilor de chemare în judecată, recursurilor, apelurilor, hotărârilor judecătorești, încheierilor, titlurilor executorii și alte acte ale instanțelor de judecată."	<p><i>Riscuri interne:</i></p> <p>Atestarea conflictului de interese între auditori și personalul unității auditate;</p>	Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semestrul I	SAI	<p>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.</p>	-
	7.1.3 Audit de conformitate cu elemente de performanță: "Evaluarea managementului și performanțelor și a riscurilor în cadrul AIPA"	<p>interese între auditori și personalul unității auditate;</p>	Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semestrul II	SAI	<p>Realizat:</p> <p>Elaborat și aprobat</p>	2

	7.1.4 Audit de conformitate: "Evaluarea procesului de Inspecție și control pe teren"	Abilitați insuficiente ale auditorilor interni de sistematizare și analiză a informației;	Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției	Semes trul II	SAI	Realizat: Elaborat și aprobat	2
7.2 Urmărirea implementării recomandărilor de audit	7.2.1 Urmărirea implementării recomandărilor de audit în rezultatul desfășurării misiunilor de audit pe parcursul anului 2015	Neincluderea în planul de implementare a tuturor recomandărilor, acceptate de Director sau elaborarea acțiunilor ce nu contribuie la implementarea recomandărilor;	Nota raport privind urmărirea recomandărilor de audit aprobată de Directorul Agenției.	Semes trul II	SAI	Realizat: Notă – raport prezentată Directorului Agenției.	2
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.)	Abilitați 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 DACFP, subdiviziunii resurse umane, alor subdiviziuni ale Agenției, precum și a solicitărilor din afara entității	Semes trul-IV	SAI	Realizat: Anunțarea 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 i-a fost oferit suportul metodologic necesar, prin instruire, ședințe și consultații telefonice. Semestrul II: Realizat: Au fost oferite consultații cu privire la elaborarea registrelor riscurilor, au fost oferite consultații cu	-


					privire la elaborarea manualelor de proceduri. Au fost organizate instruirii cu privire la MCF cu suportul auditorilor din cadrul MAIA pentru angajații Agenției. Participarea ca formator la solicitarea MF.	2
--	--	--	--	--	---	---

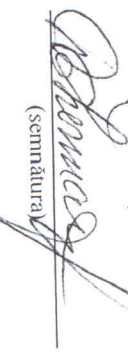
Punctajul final calculat din suma mediilor aritmetice obținute la evaluarea îndeplinirii obiectivelor împărțit la numărul de obiective: 73/38=1,92 **Calificativul de evaluare propus: foarte bine**

Comentarii generale ale șefului subdiviziunii structurale În urma evaluării realizării acțiunilor pe parcursul semestrului II pot să menționez că obiectivele și acțiunile propuse au fost realizate cu succes. Totodată, pe parcursul anului 2016 a fost inițiată o bună colaborare cu Agenția de Plăți din Croația (APPPRR) cu care, ulterior, s-a semnat un acord de colaborare.

Director Nicolae CIUBUC

Coordonat: șef DAMEP Diana CHERMAN


 (semnătura) 18.12.16
 (data)


 (semnătura) 20.12.2016
 (data)