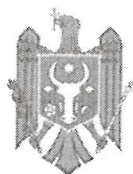


MINISTERUL
AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI
ALIMENTARE AL REPUBLICII
MOLDOVA



MINISTRY
OF AGRICULTURE AND
FOOD INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

AGENȚIA DE INTERVENȚIE
ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ

AGENCY OF INTERVENTION AND
PAYMENTS FOR AGRICULTURE

ORDIN
mun. Chișinău

« 01 » 02 2023

Nr. 33

**Cu privire la aprobarea Planului de
activitate al Agenției pentru anul 2023**

În contextul asigurării unei planificări eficiente a activității Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, a procesului de implementarea a politicii de subvenționare, promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și în vederea corelării acesteia cu obiectivele stipulate în Programul de dezvoltare strategică al Agenției pentru anii 2022-2024 și alte documente relevante activității Agenției,

ORDON:

1. Se aprobă, *conform anexei*, Planul de activitate al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2023.
2. Șefii subdiviziunilor structurale ale Agenției vor:
 - 2.1 întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală și în termenele stabilite a măsurilor stipulate în Planul de activitate;
 - 2.2 prezenta, Serviciului relații externe și comunicare, trimestrial, până la data de 10 a lunii ce urmează după trimestrul gestionar, informația privind executarea planului nominalizat.
3. Serviciul relații externe și comunicare va:
 - 3.1 asigura difuzarea prezentului ordin prin intermediul sistemului Intranet-AIPA;
 - 3.2 perfecta informația privind măsurile întreprinse întru realizarea Planului nominalizat, pentru plasarea pe site-ul Agenției, până la data de 20 a lunii ce urmează după semestrul gestionar.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită personal.

Director adjunct

Diana COȘALÎC

Anexă
la Ordinul nr. 33
din 01 02 2023

**PLANUL DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ
PENTRU ANUL 2023**

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						
A) Subvenții post-investiții						
1.1	Definitivarea examinării dosarelor recepționate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Depășirea termenului de examinare a dosarelor din cauza insuficienței de personal; Insuficiența resurselor financiare pentru recepționarea noilor cereri; Sporesc investiții efectuate în sectorul agroindustrial	100% din cereri examinate	Ianuarie-august	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 mediului rural	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SREC; ST; DAAP; STIC	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	Lipsa unei noi politici de subvenționare; 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	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA de comun cu SREC	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 STIC	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						
B) subvenții în avans						
2.1	Definitivarea examinării dosarelor recepționate conform 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 deoarece prevederile HG au expirat în anul 2022; Sporesc investiții efectuate de tineri și femei fermieri	100% din cererile parvenite - examinate	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DAP; DVT	În limita bugetului aprobat
2.2	Supravegherea acțiunilor privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 507/2018 privind aprobarea	Date eronate în SIA ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare.	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMP, SREC, STIC	Nu necesită surse

	Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din FNDAMR					financiare
2.3	Ajustarea modului 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	STIC	În limita bugetului
2.4	Definitivarea examinării dosarelor recepționate conform 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 autoritățile publice locale de nivelul I	100% din cererile parvenite - examinate	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DAP; DVT	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; SREC; STIC	Nu necesită surse financiare
2.6	Ajustarea modului 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	STIC	În limita bugetului
2.7	Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 985/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de	Nevalorificarea a 5,0 mil. lei alocate de pentru implementarea proiectelor de îmbunătățiri funciare; Insuficiență de personal; Sporesc investiții efectuate de beneficiarii de subvenții	100% din cererile parvenite - examinate	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DAP; DVT	În limita bugetului aprobat

	îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025					
2.8	Supravegherea implementării Hotărârii Guvernului nr. 985/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025	Date eronate în SIA ESBS; Insuficiență de personal pentru examinarea dosarelor; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	SMP; SREC; STIC	Nu necesită surse financiare
2.9	Ajustarea modului privind gestionarea subvențiilor în avans pentru implementarea proiectelor de îmbunătățiri funciare	Lipsa de mijloace financiare. Parvenirea activităților ad-hoc; Sporește calitatea rapoartelor elaborate	Sistem dezvoltat și menținut. % erorilor depistate/ înlăturate.	Pe parcursul anului	STIC	În limita bugetului
2.10	Elaborarea documentelor operaționale de lucru (manualele de proceduri) privind implementarea proiectelor de îmbunătățiri funciare	Apariția acțiunilor ad-hoc va tergiversa actualizarea documentelor operaționale de lucru (manualele de proceduri) în termenul stabilit	Acte relevante procesului de subvenționate elaborate/actualizate Manuale de proceduri actualizate	La necesitate	Subdiviziunile structurale ale AIPA de comun cu SREC	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 3. Implementarea mecanismului de plată plăți directe per cap de animal/kg lapte						
3.1	Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 836/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal	Insuficiența surselor financiare ar genera datorii față de solicitanți; Insuficiența de personal pentru implementarea noii modalități de plată	100% din cererile parvenite - examinate	Pe parcursul anului	ST; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat

3.2	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; STIC	Nu necesită surse financiare
3.3	Dezvoltarea modulului 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	STIC	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	STIC 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	STIC; 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 sprijinului financiar (Ghid, flaiier)	Lipsa de resurse financiare; Schimbul de preocupări în activitatea subdiviziunii; Apariția de acțiuni ad-hoc; Informarea producătorilor agricoli despre posibilitatea depunerii dosarelor on-line	Numărul materialelor informative elaborate. Numărul instrumentelor de informare utilizate.	După implementare a sistemului de depunere on-line	STIC; SREC; ST	În limita bugetului aprobat
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	STIC; SREC	Lipsa surselor financiare neacoperite

4.5	Colaborarea cu MAIA întru a facilita dezvoltarea SI RUA	Insuficiența surselor financiare pentru dezvoltarea și mentenanța RUA	SI RUA funcțional	Trimestrul IV	STIC	În limita bugetului aprobat
4.6	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	STIC	În limita bugetului aprobat
4.7	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	STIC; DFB; DJ	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
4.8	Implementarea prevederilor ISO 27000:2013 securitatea informației	Lipsa personalului calificat; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; Apariția de acțiuni ad-hoc	Plan de implementare aprobat; 20% din prevederile ISO 27000:2013 implementate	Februarie Decembrie	STIC; DFB; DJ	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
4.9	Digitalizarea dosarelor de subvenționare recepționate în perioada 2013-2015	Lipsa personal calificat; Lipsa surselor financiare pentru a contracta servicii de scanare și digitalizare a dosarelor	Numărul de dosare digitalizate	Pe parcursul anului	STIC	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
Obiectivul 5. Consolidarea climatului de integritate						
5.1	Revizuirea Manualului privind definirea funcțiilor sensibile în cadrul AIPA	Lipsă de personal; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; Apariția de acțiuni ad-hoc	Manual revizuit și difuzat pe Intra-net	iunie	SRU	Lipsa surselor surse financiare

5.2.	Organizarea instruirilor pentru angajații AIPA în domeniul asigurării integrității instituționale	Lipsă de personal; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; Apariția de acțiuni ad-hoc	Numărul angajaților instruiți	Februarie-aprilie	SRU	neacoperite Lipsa surselor surse financiare neacoperite
5.3	Aprobarea Planului de integritate al AIPA	Lipsă de personal; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; activități bine determinate	Plan de integritate aprobat și plasat pe pagina web	Februarie-martie	SA	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
5.4	Plasarea pe pagina web a Chestionarului prin care identifică coruptibilitatea în Agenție dar și prezentarea raportului în baza acestuia	Lipsă intervievaților; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; Apariția de acțiuni ad-hoc	Chestionar publicat și mediatizat; Raport publicat	Februarie-octombrie	SA STIC SREC	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
5.5	Chestionarea angajaților privind evaluarea gradului de satisfacție al părților interesate	Lipsă intervievaților; Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru; Apariția de acțiuni ad-hoc	Chestionar diseminat; Raport publicat	Februarie-martie	SRU STIC SREC	Lipsa surselor surse financiare neacoperite
Obiectivul 6. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor						
6.1	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
6.2.	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.	Pe parcursul anului Semestrial	SA	În limita bugetului aprobat

			Raport elaborat și publicat			
6.3	„Linia fierbinte” și programul mesajelor „alertă” - proceduri pentru recepționarea, păstrarea și procesarea mesajelor ce implică suspiciuni de fraudă parvenite, inclusiv din partea emitenților anonimi	Neîncadrare în termenul stabilit; Cunoașterea problemelor cu care se confruntă solicitantii de subvenții	Linia telefonică fierbinte și a mesajelor „alertă” funcționale. Numărul apelurilor înregistrate. Raport elaborat și publicat	Trimestrul IV Semestrial	SA; STIC	Nu necesită surse financiare
6.4	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
6.5	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; SREC	În limita bugetului aprobat
6.6	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
6.7	Evaluarea planului de recunoaștere a grupului de producători	Evaluarea subiectivă a planului de recunoaștere a grupului de producători	Evaluarea planului conform criteriilor stabilite, proces-verbal întocmit	Pe parcursul anului	Grup de lucru, DJ	Nu necesită surse financiare
6.8	Minimizarea cheltuielilor de întreținere și reparație a mijloacelor de transport auto prin asigurarea unei	Apariția acțiunilor ad-hoc poate tergiversa realizarea acțiunilor stabilite în plan;	Cheltuielile de întreținere și reparație a mijloacelor de	La necesitate	SAd	În limita bugetului aprobat

	bune organizare a parcului auto a Agenției	Insuficiența surselor financiare alocate pentru întreținerea și repararea parcului auto	transport auto minimizate			
Obiectivul 7. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare						
7.1	Implementarea planului comun de acțiuni între AIPA și instituții similare din alte țări	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
7.2	Identificarea și încheierea Acordurilor de cooperare cu partenerii cheie în vederea facilitării accesului producătorilor agricoli la finanțare	Reticența partenerilor	Acorduri încheiate. Plan acțiuni elaborat.	Ianuarie-iunie	SREC	În limita bugetului aprobat
7.3	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
7.4	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
7.5	Elaborarea/implementarea proiectelor de asistență tehnică TAIEX	Respingerea proiectelor de către comisia de evaluare; Insuficiență personal/cadre calificate	Numărul proiecte TAIEX elaborate/coordonate/d epuse/acceptate (minim 4)	Pe parcursul anului	SREC SS AIPA	Nu necesită surse financiare

7.6	Actualizarea paginii AIPA în limba engleză	Insuficiență personal/cadre calificate; Insuficiență de timp; Nerespectarea termenilor de realizare și implementare	Pagina actualizata	Trimestrul IV	SREC; STIC	Surse financiare neidentificate
7.7	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	Surse financiare pentru deplasări
7.8	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	Nu necesită surse financiare
7.9	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 8. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli						
8.1	Înaintarea în adresa MAIA 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 MAIA a propunerilor elaborate; Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către părțile interesate	100% propuneri acceptate de MAIA	Trimestrul II	DJ de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
8.2	Participarea și asigurarea elaborării propunerilor CBTM (Cadrul Bugetar pe Termen Mediu) pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026	Propuneri CBTM cu întârziere; Identificarea surselor financiare pentru suplinirea FNDAMR	Asigurarea limitelor propuse de Ministerul lider (MAIA)	Pe parcursul anului	DFB	În baza limitelor propuse de Ministerul lider

8.3	Asigurarea elaborării și prezentării propunerilor de buget pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2025	Propuneri de buget prezentate cu întârziere	100% din solicitări acceptate de Ministerul lider (MAIA)	Pe parcursul anului	DFB	În baza limitelor propuse de Ministerul lider
8.4	Implementarea planului de achiziții pentru anul 2023	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
8.5	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	Registrul arhivei întreținut; Acte (notificări) emise	Pe parcursul anului	SAd	Nu necesită surse financiare
8.6	Întocmirea Nomenclatorului dosarelor pentru anul 2023, 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
Obiectivul 9. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești						
9.1	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
9.2	Examinarea cererilor prelabile, petițiilor parvenite în cadrul Agenției în termenul stabilit de legislația în	Elaborarea unui răspuns neîntemeiat; Nesoluționarea petițiilor/cererii	Inițierea procedurii administrative; Examinarea în termen	Pe parcursul anului	DJ	Nu necesită surse

	vigoare	prelabile depuse; Încălcarea termenilor legali de examinare	a cererii prelabile/ petiției			financiare
9.3	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 10. Implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015						
10.1	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
10.2	Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor și oportunităților	Insuficiența cunoștințelor de realizare a acțiunilor planificate; Evaluarea subiectivă a riscurilor	Registru elaborat și aprobat	Trimestru I	SREC de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
10.3	Elaborarea Planului de implementare a Programului de asigurare a calității al AIPA pentru anul 2022	Neîncadrarea în termen a elaborării planului	Plan elaborat, aprobat și implementat	Ianuarie	SREC	Nu necesită surse financiare
10.4	Elaborarea analizei cerințelor părților interesate pentru anul 2022	Identificarea subiectivă a părților interesate; Identificarea și analiza așteptărilor părților interesate	Analiză efectuată	Semestrul I	SREC	Nu necesită surse financiare
10.5	Elaborarea analizei de management pentru anul 2022			Trimestrul I	Conducerea AIPA; SREC	Nu necesită surse financiare
10.6	Monitorizarea gradului de realizare a Planului de dezvoltare profesională continuu pentru anul 2022	Lipsa mijloacelor financiare; Lipsa formatorilor din domeniu	Numărul angajaților instruiți	Pe parcursul anului (conform planului	SRU	În limita bugetului aprobat

				aprobat)		
Obiectivul 11. Implementarea Sistemului de Management Anti-mită ISO 37001:2016						
11.1	Actualizarea pachetului de documente necesar pentru misiunea de audit privind menținerea Certificatului ISO 37001:2016	Lipsă de timp; Abordare superficială a tematicii din partea angajaților	Pachetul de acte elaborat conform Sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016	Trimestrul I	SA SRM SAI	În limita bugetului
11.2	Coordonarea procesului de elaborare a analizei de management și a funcției de conformitate privind menținerea Standardului ISO 37001:2016	Neîncadrare în termenul stabilit	Analiza de management elaborată; Analiza funcției de conformitate elaborată	Martie	SA SMR SAI	Nu necesită surse financiare
11.3	Elaborarea Planului de acțiuni privind menținerea în cadrul AIPA a Sistemului de management Anti-mită	Apariția acțiunilor ad-hoc va tergiversa elaborarea Planului în termenul stabilit	Planul de acțiuni aprobat	Ianuarie	SA	Nu necesită surse financiare
11.4	Actualizarea procesului de Identificare a părților interesate și analiza cerințelor acestora conform prevederilor standardului ISO 37001:2016	Identificarea subiectivă a părților interesate; Identificarea și analiza așteptărilor părților interesate	Părțile interesate identificate; Analiză efectuată	Permanent	SA	Nu necesită surse financiare
11.5	Evaluarea riscurilor de mituire și oportunităților cu identificarea noilor riscuri	Insuficiența cunoștințelor de realizare a acțiunilor planificate; Evaluarea subiectivă a riscurilor de mituire	Numărul riscurilor de mituire identificate și evaluate. Numărul de oportunități.	Pe parcursul anului	SA SMR SAI	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 12. Orientare auditului intern spre audit de asigurare și consiliere						
12.1	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	Pe parcursul anului	SAI	Nu necesită surse financiare

			recomandărilor și cerințelor emise în raport			
12.2	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
12.3	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

Coordonat:



Petru TÎMBUR