

PLANUL DE INTEGRITATE al
Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură
octombrie 2016 – decembrie 2018

Domeniul	Recomandări	Termen	Responsabil	Indicatori
Obiectivul nr. 1. Perfecționarea cadrului de reglementare departamental				
1. Reglementări naționale și interne	1.1 Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind protecția avertizorilor de integritate	1.12.2016	SRU	1.1 Regulament elaborat și aprobat.
	1.2 Instituirea Registrului avertizărilor de integritate.	10.12.2016	SRU	1.2 Registru instituit.
	1.3 Desemnarea persoanelor responsabile de implementarea mecanismului de protecție a avertizorilor de integritate.	10.12.2016	SRU/toate subdiviziunile	1.3 Persoană desemnată responsabilă de implementarea mecanismului de protecție a avertizorilor de integritate.
	2.3 Desemnarea persoanei/ subdiviziunii responsabile de înregistrarea declarațiilor de influențe necorespunzătoare.	10.12.2016	SRU	2.3 Persoană responsabilă de menținerea și înregistrarea influențelor necorespunzătoare desemnata.
	3.1 Elaborarea propunerilor către MAIA privind revizuirea pct. 211 (5) și a pct. 211 (6) din Hotărârea Guv. RM privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru an. 2016 nr. 910 din 25.07.2016, pentru proiectul Hotărârii Guvernului privind subvenționarea producătorilor	20.01.2017	SJ	3.1 Propuneri de modificare elaborate și înaintate către MAIA.

	agricoli pt. anul 2017.			
	3.3.1 Perfecționarea mecanismului de includere în lista de interdicție a producătorilor agricoli. 3.3.2 Elaborarea propunerilor de modificare/completare a Regulamentului privind includerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli aprobat prin Ordinul MAIA nr. 228 din 10.12.2015. 3.3.2 Instituirea controlului managerial privind propunerile de includere în Lista de interdicții.	20.01.2017	SJ	3.3.1 Mecanism eficient de includere în Lista de interdicție a producătorilor agricoli elaborat. 3.3.2 Norme de modificare/completare a Regulamentului privind includerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli, elaborate și aprobate. 3.3.2 Număr de controale manageriale întreprinse.
	4.1 Elaborarea propunerilor către MAIA privind revizuirea pct. 214 și pct. 219 din Hotărârea Guv. RM privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenționare a producătorilor agricoli pentru an. 2016 nr. 910 din 25.07.2016, pentru proiectul Hotărârii Guvernului privind subvenționarea producătorilor agricoli pt. anul 2017.	20.01.2017	SJ	4.1 Propuneri de modificare elaborate și înaintate către MAIA.
Motivarea angajaților	5.1 Elaborarea propunerilor de modificare a statutului juridic al AIPA.	28.02.2017	CONDUCERE A	5.1 Propuneri elaborate.
	6.1.Perfecționarea mecanismului și a abilităților profesionale în vederea identificării, elaborării și aplicării de proiecte pentru schimb de experiență. 6.2 Implicarea în procesul de identificare, elaborare și aplicare de proiecte pentru schimb de experiență a unui număr cât mai mare de angajați.	20.01.2017	SRE	6.1 Număr de proiecte de finanțare identificate și utilizate. 6.2 Număr de persoane implicate în procesul de elaborare și aplicare a proiectelor de schimb de experiență.

	7.1 Asigurarea planificării, coordonării și desfășurării planurilor de instruire profesionale în subdiviziuni.	30.01.2017	TOATE SUBDIVIZIUNILE	7.1 Plan de instruire anual aprobat.
	7.2 Asigurarea de către managerii de subdiviziuni a desfășurării orelor de pregătire profesională și autoinstruire. 7.3 Instituirea mecanismului de testare/evaluare a pregătirii profesionale a angajaților.	PE PARCURSUL ANULUI	TO'I MANAGERII ALE SUBDIVIZIUNILOR	7.2 Număr de instruire desfășurate în cadrul subdiviziunilor (angajați instruiți). 7.3 Număr de ședințe de evaluare a pregătirii profesionale a angajaților. 7.4 Număr de angajați evaluați.
	7.3.1 Elaborarea unei strategii eficiente de comunicare internă. 7.3.2 Instruirea managerilor privind Comunicarea și activitatea managerială.	30.03.2017	SRE, SRU	7.3.1 Act elaborat și aprobat. 7.3.2 Număr de instruire (angajați instruiți).
Incidente de integritate	8.1 Elaborarea Curriculei de instruire în domeniul Corupției, Anticorupției și Integritate. 8.2 Instruirea angajaților conform Curricule „Corupției, Anticorupției și Integritate.” 8.3 Instruirea angajaților privind declararea influențelor necorespunzătoare. 8.4 Instruirea managerilor privind protecția și responsabilitatea lor cu referire la avertizările de integritate. 8.5 Instruirea angajaților nivel de execuție privind avertizările de integritate. 9. Instruirea periodică internă/externă a angajaților AIPA privind utilizarea resurselor publice,	30.05.2017	SRU	8.1 Curriculă de instruire Corupție, Anticorupție și Integritate elaborată și aprobată. 8.2 Număr de instruire (angajați instruiți) conform Curriculei planificate și realizate. 8.3 Număr de instruire (angajați instruiți) privind Declararea influențelor necorespunzătoare. 8.4 Număr de instruire a managerilor (angajați instruiți) privind protecția avertizărilor de integritate. 8.5 Număr de instruire a angajaților la

	evitarea situațiilor de conflict de interese aparente.	28.02.2017	SRU	nivel de execuție (angajați instruiți) privind avertizarea de integritate. 9. Număr de instruiți interne/externe (angajați instruiți) privind utilizarea resurselor publice, evitarea situațiilor de conflict de interese aparent.
	10.1 Organizarea unor instruiți (pe intern sau cu suportul ANI) a instruirilor în subdiviziuni privind declararea averilor și a intereselor personale. 10.2 Organizarea unor instruiți (pe intern sau cu suportul ANI), privind declararea conflictelor de interese, precum și consecințele nedeclarării sau declarării inexacte sau incorecte a averii și intereselor personale.	25.02.2017	SRU	10.1 Număr de instruiți (angajați instruiți) privind declararea averilor și a intereselor personale. 10.2 Număr de instruiți (angajați instruiți) privind declararea conflictelor de interese, a consecințelor nedeclarării sau declarării inexacte sau incorecte a averilor și intereselor personale.
	11.1 Organizarea unor instruiți conform domeniilor de competență profesională, cu verificare ulterioară a abilităților profesionale. 11.2 Instruirea angajaților privind executarea conformă a recepționării dosarelor de subvenționare. 11.3 Sporirea controlului managerial, privind executarea sarcinilor de către subalterni. 11.4 Instruiți comune pentru subdiviziunile teritoriale și DICT privind procedura de inspecție în teren, responsabilitățile funcționarilor cu atribuții de verificare și control în teren.	31.12.2017	SRU	11.1 Număr de instruiți (angajați instruiți) conform domeniilor de competență profesională. 11.2 Număr de instruiți (angajați instruiți) privind executarea conformă a recepționării dosarelor de subvenționare. 11.3 Număr de controale manageriale întreprinse. 11.4 Număr de instruiți (angajați instruiți) privind procedura de inspecție în teren.
Obiectivul 4. Sporirea eficienței și perfecționarea proceselor de lucru				
Procese de lucru vulnerabile și	PE PARCURSUL ANULUI/GRUPUL DE LUCRU		TOATE SUBDIVIZIUNILE	12.1 Număr de procese de lucru descrise și analizate. 12.2 Număr de riscuri identificate și

funcții sensibile				incluse în Registrul riscurilor.
	13.1 Identificarea funcțiilor sensibile în cadrul fiecărei subdiviziuni.	31.01/2017	CONDUCERE A/EMITEREA ORDINULUI	13.1 Număr de funcții sensibile identificate în cadrul fiecărei subdiviziuni
	13.2.1 Stabilirea măsurilor de control/prevenire pentru funcțiile sensibile.	PE PARCURSUL ANULUI/INSTRUIRI	SRU/CONDUCERE	13.2.2 Număr de măsuri de contro/prevenire stabilite pentru funcțiile sensibile.
	13.3 Elaborarea Registrului funcțiilor sensibile și a personalului care dețin asemenea funcții	31.02.2017	SRU	13.3 Registru al funcțiilor sensibile instituit.
	13.4 Corelarea terminologiei privind atribuțiile funcționale din fișele de post cu prevederile normative și legale, cu referire la atribuțiile de verificare /control / inspecție.	31.04.2017	SRU	13.4 Număr de fișe de post revizuite și modificate.
	14. Sporirea calității inspecțiilor în teren prin aplicarea măsurilor de responsabilizare/sanționare.	20.01.2017	SJ/DICT	14. Număr de măsuri de responsabilizare/sanționare aplicate angajaților implicați în inspecțiile în teren.
	15. Utilizarea mecanismului de verificare (control repetat) a responsabilității angajaților la efectuarea inspecțiilor în teren.	PE PARCURSUL ANULUI	DICT	15 Număr de inspecții repetate efectuate și nereguli constatate.
	16. Evidența raportărilor privind situațiile de conflict de interese în cadrul inspecțiilor în teren.	PERMANENT	DICT	16. Număr de raportări a situațiilor de conflict de interese înregistrare.
	17.1 Stabilirea criteriilor clare cu referire mijloacele de probă la verificarea investiției prin vizualizare. (în Regulamentul de subvenționare). 17.2 Elaborarea procedurii privind acumularea			17.1 Criterii de apreciere a probelor la verificarea investiției în teren elaborate și aprobate. 17.2 Procedură privind acumularea probelor video la verificarea investiției

<p>probelor video la verificarea investiției prin vizualizare.</p> <p>17.3 Completarea sistemului informațional de evidență a dosarelor cu compartiment privind verificarea/inspecția în teren și anexarea probelor.</p>	30.05.2017	E-TRANSFORMARE	<p>prin vizualizare elaborată și aprobată.</p> <p>17.3 Compartiment privind verificarea/inspecția în teren și anexarea probelor introdus în sistemul informațional de evidență a dosarelor.</p>
<p>18.1 Menținerea evidenței stricte a deplasărilor în teren pentru verificarea investiției.</p>	31.01.2017	ȚINEREA REGISTRULUI DE EVIDENȚĂ A DEPLASĂRILOR OT Toate of.teritoriale/DICT	<p>18.1 Menținerea Registrului deplasărilor în teren pentru verificarea investițiilor.</p> <p>18.2 Număr de verificări a Registrului deplasărilor în teren pentru verificarea investițiilor.</p>
<p>20.1 Efectuarea periodică a controalelor în teritoriu privind respectarea termenilor de executare a obligațiilor de notificare de către angajați.</p>	TRIMESTRIAL	CONDUCEREA	<p>19.1 Număr de controale întreprinse privind respectarea termenului de notificare.</p> <p>20. Număr de controale în teritoriu privind respectarea termenilor de executare a obligațiilor de notificare de către angajați.</p>
<p>21.1 Aplicarea măsurilor de control/corectare a abaterilor depistate privind recepționarea dosarelor de subvenționare.</p> <p>21.2 Crearea mecanismului de depunerea a cererilor de subvenționare on-line.</p>	<p>PERMANENT</p> <p>01.03.2017</p>	<p>CONDUCEREA/COMISIA DE DISCIPLINĂ</p> <p>E-TRANSFORMARE</p>	<p>21.1 Număr de măsuri de control/corectare aplicate.</p> <p>21.2 Mecanism de depunerea a cererilor de subvenționare on-line elaborat și pus în aplicare.</p>

Obiectivul 5: Asigurarea principiului transparenței și accesului la informație				
Transparență a și accesul la informații	22. Asigurarea principiului transparenței și publicarea pe pag web a Planului de achiziții publice pentru an.2016.	30.11.2017	SJ/E-TRANSFORMARE	22. Număr de acte plasate pe pagina web.
	23. Elaborarea Strategiei de comunicare a AIPA. Stabilirea acțiunilor/ modalităților de mediatizare a fraudelor depistate de AIPA	PERMANENT	SRE	23. Document privind comunicarea AIPA cu părțile externe elaborat și aprobat.
Obiectivul 6: Promovarea unei comunicări eficiente cu beneficiarii de subvenții				
Riscuri externe	24.1 Elaborarea și aprobarea unei politici(concepții) de comunicare cu beneficiarii. 24.2 Identificarea modalităților de promovare a relațiilor de AIPA - producători agricoli. 24.3 Organizarea diverselor întruniri cu producătorii agricoli în vederea promovării relațiilor de bună-credință și non-discriminatorii.	31.12.2017	SRE/CONDUCEREA	24.1 Document privind comunicarea AIPA cu părțile externe elaborat și aprobat. 24.2 Număr de acțiuni de promovare a relațiilor AIPA - producători agricoli realizate.