

APROBAT:
Vadim CURMEI
 Director adjunct al AIPA
 « 11 » ianuarie 2019

**PLANUL DE ACTIVITATE AL AGENȚIEI DE INTERVENȚIE ȘI PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ
 PENTRU ANUL 2019**

Nr. d/o	Acțiuni	Riscuri și oportunități	Indicatorii de rezultat/performață	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						
1.1	Implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	Nevalorificarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediul rural; Insuficiența resurselor financiare alocate; Investiții efectuate în sectorul agroindustrial.	100% din fond valorificat	Pe parcursul anului	OT; DAAP; DVT; DAP; DFB	829300,0 mii lei
1.2	Supravegherea implementării Hotărârii Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural	Date eronate în SI ESBS; Lipsa cadrului de reglementare a procesului de raportare.	100% rapoarte solicitate elaborate	Pe parcursul anului	DRECR; OT; DAAP; STI	În limita bugetului aprobat
1.3	Elaborarea mecanismului de notificare prin e-mail a producătorilor agricoli despre starea dosarului de subvenționare	Insuficiența resurselor umane; Lipsa de resurse financiare; Apariția de acțiuni ad-hoc.	Caiet de sarcini elaborat Mecanism dezvoltat. Ordin de dare în exploatare elaborat	Trimestrul II-IV	STI	În limita bugetului aprobat
1.4	Actualizarea manualelor de proceduri privind implementarea Fondului național	Apariția acțiunilor ad-hoc va tergiversa actualizarea	Numărul manualelor de proceduri	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale	Nu necesită surse

	de dezvoltare a agriculturii și mediul rural	manualelor de proceduri în termenul stabilit	actualizate		AIPA	financiare
1.5	Asigurarea calității dosarelor de subvenționare prin control administrativ a dosarului fizic și electronic	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 – maximum 10% din totalul dosarelor recepționate. 100% din dosare incluse în SI „ESBS” verificate administrativ	Trimestrul I-IV	OT; DAAP	Nu necesită surse financiare
1.6	Plasarea pe pagina web a AIPA al ordinelor privind inițierea verificărilor pe teren	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	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 2. Dezvoltarea platformei de servicii electronice						
2.1	Instituirea sistemului de depunere on-line a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar	Lipsa cadrului normativ și a unui regulament. Lipsa de resurse financiare. Insuficiență de abilități din partea dezvoltatorului. Apariția de acțiuni ad-hoc.	Conceptul sistemului de depunere on-line aprobat. Sistemul de depunere on-line funcțional. 10% din dosarele de subvenționare depuse on-line.	Pe parcursul anului	STI; OT; DAAP; DVT; DAP	În limita bugetului aprobat
2.2	Verificarea conformității sistemului și înlăturarea erorilor depistate	Schimbul de preocupări în activitatea conducerii instituției. Apariția de acțiuni ad-hoc.	90 % erori înregistrate să fie depistate. 100% din erorile depistate înlăturate.	Pe parcursul anului	STI	Nu necesită surse financiare

2.3	Realizarea materialelor informative și a ghidurilor privind depunerea cererilor on-line	Lipsa de resurse financiare.	Ghid elaborat. Numărul instruirilor privind completarea cererilor on-line. Numărul materialelor informative elaborate. Numărul instrumentelor de informare utilizate.	După implementarea sistemului de depunere on-line	DRECR; SM; STI	În limita bugetului aprobat
2.4	Crearea unui „Call center” privind procedura de depunere a dosarului spre subvenționare on-line	Neîncadrarea în termenul stabilit din cauza volumului de lucru. Apariția de acțiuni ad-hoc.	„Call center” creat	După implementarea sistemului de depunere on-line	OD; STI	Nu necesită surse financiare
2.5	Elaborarea și 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	STI	În limita bugetului aprobat
2.6	Dezvoltarea conceptului IACS (Sistemul Integrat de Administrare și Control)	Insuficiența resurselor financiare pentru dezvoltarea conceptului; Dezvoltarea IACS	Concept și caiet de sarcini pentru IACS elaborat	Pe parcursul anului	STI	În limita bugetului aprobat
2.7	Dezvoltarea Registrului fermierilor, Sistemul de indentificare a parcelelor	Insuficiența resurselor financiare; Facilitarea accesului producătorilor agricoli la obținerea plăților directe	Registru și sistem dezvoltat	Pe parcursul anului	STI; OT; DAAP; DVT	În limita bugetului aprobat
2.8	Înregistrarea SI ESBS în calitate de operator de prelucrare a datelor cu caracter personal	Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal. Protecția informației și a datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale.	Operator înregistrat la Centrul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal	Trimestrul I	STI; DJ; SM; DFB; SRU	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 3. Instituirea sistemului de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up						

3.1	Implementarea Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural	Publicarea întârziată a listelor cu solicitanții de subvenții pentru proiectele start-up Tergiversarea anunțării apelului	100% din fond rezervat pentru proiecte start-up valorificat	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	45000,0
3.2	Identificarea soluției tehnice și elaborarea caietului de sarcini pentru modulul/SI privind gestionarea subvențiilor în avans	Lipsa de mijloace financiare. Parvenirea activităților ad-hoc	Sistem dezvoltat și menținut. Ordin de dare în exploatare. % erorilor depistate/înlăturate.	Pe parcursul anului	STI	În limita bugetului
3.3	Testarea și darea în exploatare a modulului/SI privind gestionarea subvențiilor în avans	Lipsa de mijloace financiare pentru achiziția produsului/serviciilor de dezvoltare; Parvenirea activităților ad-hoc; Schimbul de preocupări în activitatea conducerii instituției	Ordin de dare în exploatare și sistem funcțional	Pe parcursul anului	STI	În limita bugetului
3.4	Raportarea gradului de implementare a Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural	Date eronate/lipsă cadru de reglementare a procesului de raportare	Numărul rapoartelor elaborate	Trimestrial	SM; OT; DAAP; STI	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 4. Dezvoltarea și promovarea sistemului privind identificarea și prevenirea fraudei și a neregulilor						
4.1	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.	Pe parcursul anului	SMP	În limita bugetului aprobat
4.2.	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	Pe parcursul anului	SA	În limita bugetului aprobat

			cazurilor de fraudă.			
4.3	„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	Linia telefonică fierbinte și a mesajelor „alertă” funcționale. Numărul apelurilor înregistrate.	Iunie	SA; STI	Nu necesită surse financiare
4.4	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.	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
4.5	Implementarea standardului anti-mită ISO 37001:2017 și obținerea certificatului	Abilități insuficiente a personalului. Neîncadrare în termenul stabilit.	Sistem implementat. Certificat ISO 37001:2017 obținut	Februarie	SAI; SA; SM	În limita bugetului aprobat
4.6	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 întocmit și comunicat.	Permanent	SA; SRU	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 5. Consolidarea colaborării cu partenerii de dezvoltare						
5.1	Participarea la negocierea programului ENPARD II	Lipsa interesului partenerilor de dezvoltare	Dialog inițiat. Numărul demersurilor înaintate. Numărul ședințelor organizate.	Pe parcursul anului	Conducerea AIPA	Nu necesită surse financiare
5.2	Dezvoltarea unui plan comun de acțiuni între AFIR-AIPA	Insuficiența resurselor financiare și de timp Lipsa interesului partenerilor de dezvoltare.	Plan dezvoltat	Pe parcursul anului	DRECR de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	În limita bugetului aprobat
5.3	Monitorizarea gradului de realizare a Planului de dezvoltare profesională	Lipsa mijloacelor financiare. Lipsa formatorilor din domeniu	Numărul angajaților instruiți	Pe parcursul anului	Conform responsabililor	În limita bugetului

	continuă pentru anul 2019			(conform planului aprobat)	indicați în plan	aprobat
Obiectivul 6. Îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul subvenționării producătorilor agricoli						
6.1	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.	Respingerea de către MADRM a propunerilor elaborate. Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către părțile interesate	100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul II	DJ de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
6.2	Înaintarea propunerilor de modificare și completare a Hotărîrii Guvernului nr. 455/2017.	Respingerea de către MADRM a propunerilor elaborate. Abilitați insuficiente de elaborare a unor propuneri / avize calitative de acte normative și neprezentarea în termenul solicitat.	100% propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	SM de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
6.3	Participarea și asigurarea elaborării propunerilor CBTM (Cadrul Bugetar pe Termen Mediu) pentru anul 2020 și estimările pentru anii 202-2022.	Propuneri CBTM cu întârziere	Asigurarea limitelor propuse de Ministerul lider (MADRM)	Pe parcursul anului	Angela Chiurcci, Stela Cojocar	În baza limitelor propuse de Ministerul lider
6.4	Asigurarea elaborării și prezentării propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022	Propuneri de buget prezentate cu întârziere	100% din solicitări acceptate de Ministerul lider (MADRM)	Pe parcursul anului	Angela Chiurcci, Stela Cojocar	În baza limitelor propuse de Ministerul lider
6.5	Participarea în procesul de elaborare a raportului intermediar și revizuirea Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală pentru anii 2014-2020	Schimbări în preocupările conducerii cu referință la domeniile de activitate a instituției, ce necesită a fi executate în mod prioritar;	Participarea reprezentanților AIPA la ședințe - 100%. 100% propuneri acceptate de MADRM	Trimestrul II	DRECR; SM	Nu necesită surse financiare

		Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către instituțiile nominalizate				
6.6	Elaborarea, aprobarea și implementarea planului de achiziții pentru anul 2019	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
6.7	Examinarea și înaintarea propunerilor la Regulamentul cu privire la acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din FNDAMR	Respingerea de către conducerea Agenției a propunerilor elaborate; Tergiversarea procedurii de avizare a proiectelor de acte normative de către instituțiile nominalizate.	100 % propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	SM în comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
6.8	Înaintarea propunerilor către MADRM la conceptul „plăți directe”	Neacceptarea din partea MADRM a propunerilor înaintate; Insuficiența resurselor umane; Lipsa de resurse financiare; Apariția de acțiuni ad-hoc.	Concept dezvoltat. 100% propuneri acceptate de MADRM	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
Obiectivul 7. Monitorizarea, evaluarea și asigurarea reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești						
7.1	Crearea și implementarea Registrului electronic privind evidența dosarelor de judecată	Colaborarea defectuoasă între subdiviziunile interne implicate în proces	Registru electronic privind evidența dosarelor de judecată funcțional	Trimestrul II	DJ; STI	În limita bugetului aprobat
7.2	Evaluarea rezultatelor procesului de reprezentare a intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești	Neîntocmirea rapoartelor privind rezultatele procesului de reprezentare a intereselor	Efectuarea instruirilor interne în scopul dezvoltării și	Pe parcursul anului	DJ	Nu necesită surse financiare

		legitime ale Agenției în instanțele judecătorești	menținerii standardelor înalt profesionale în domeniul reprezentării intereselor legitime ale Agenției în instanțele judecătorești			
Obiectivul 8. Implementarea Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2015						
8.1	Menținerea și îmbunătățirea Sistemului de management al calității conform cerințelor Standardului ISO 9001:2015	Abilități insuficiente a personalului	Sistemul de management al calității menținut și îmbunătățit	Pe parcursul anului	Subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
8.2	Elaborarea și aprobarea registrului riscurilor și oportunităților	Insuficiența cunoștințelor de realizare a acțiunilor planificate. Evaluarea subiectivă a riscurilor.	Registru elaborat și aprobat	Trimestru I	SM de comun cu subdiviziunile structurale ale AIPA	Nu necesită surse financiare
8.3	Elaborarea Planului de implementare a Programului de asigurare a calității al AIPA pentru anul 2019	Neîncadrea în termen a elaborării planului	Plan elaborat, aprobat și implementat	Ianuarie	SM	Nu necesită surse financiare
8.4	Elaborarea analizei cerințelor părților interesate	Identificarea subiectivă a părților interesate;	Analiză efectuată	Semestrul I	Conducerea AIPA; SM	Nu necesită surse financiare
8.5	Elaborarea analizei de management pentru anul 2018	Identificarea și analiza așteptărilor părților interesate		Trimestrul I	Conducerea AIPA; SM	Nu necesită surse financiare