

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2017

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
1.1 Participarea la procesul de elaborare a proiectului Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021.	1.1.1. Înaintarea propunerilor pentru elaborarea Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021.	Lipsa propunerilor parvenite din partea Agenției;	Propuneri înaintate pentru elaborarea Regulamentului.	Trimestrul I	Conducerea AIPA
	1.1.2 Participarea în cadrul Grupului de Lucru din cadrul MAIA, privind revizuirea și modificarea Regulamentului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021.	Ne organizarea ședințelor Grupului de lucru; Absența/insuficiența resurselor financiare pentru elaborarea materialelor informative și a desfășurării campaniilor de informare.	Participarea la întrunirile Grupului de lucru.		
1.2 Asigurarea transparenței în procesul decizional al activității Agenției și asigurarea eficiență a schimbului de informație cu publicul.	1.2.1 Difuzarea de comunicate de presă, anunțuri, gestionarea fluxului informațional pe pagina web a AIPA; Organizarea campaniilor de informare a producătorilor agricoli cu privire la Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021; Organizarea conferințelor de presă, meselor rotunde cu reprezentanții asociațiilor de profil.	Plasarea listelor pe pagina web cu întârziere. Întocmirea eronată a check -	Nr. de seminare și mese rotunde organizate; Nr. De participanți producători agricoli; Nr. De participanți societate civilă; Nr. de buletine informative, broșuri, pliante elaborate; Nr. de expoziții, workshop-uri, conferințe de presă, târguri la care s-a participat.	Trimestrul I	Conducerea/ SRE / DAC/ Subdiviziunile teritoriale
	1.2.2 Promovarea platformei e-subvenționare. Implementarea procedurii de depunere electronică a dosarelor de subvenționare, elaborarea platformei e-subvenționare.		Elaborarea ghidurilor de utilizare pentru platforma e-subvenționare.	Trimestrul I	Conducerea/ e-Transformare

	1.2.3 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 și integrarea acestora cu sistemul AIPA online.	listelor. Integrarea nereușită a checl-listelor cu sistemul electronic AIPA.	Nr. seminarelor organizate privind promovarea sistemului de depunere online a dosarelor; Modelul cererilor tip, elaborate și plasate pe pagina web a Agenției; Acte interne de control actualizate și aprobate.		Conducerea/ e-Transformare/ DAC/ DAP/DICT
	1.2.4 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.	Publicarea întârziată a listelor cu solicitanții de subvenții și a actelor conexe privind inspectarea dosarelor și autorizarea acestora.	Nr. listelor elaborate și publicate pe pagina web AIPA; Nr. dosarelor transmise spre inspecție și control pe teren; Nr. inspecțiilor inițiate; Numărul de acte de inspecții și control pe teren plasate în sistemul electronic AIPA- online.	Trimestrul I-IV	Conducerea/ e-Transformare/ DAC/ DAP/DICT
	1.2.5 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.	Plasarea tardivă pe pagina web a Agenției a comunicatelor de presă. Interesul scăzut a surselor mass-media privind subvenționarea producătorilor agricoli.	Nr. de comunicate de presă elaborate și publicate. Nr. de surse mass-media identificate; Nr. de emisiuni difuzate (TV/radio); Nr. de articole publicate în reviste/ziare de profil privind procesul de subvenționare.	Trimestrul I-IV	Conducerea/ e-Transformare / SRE
1.3 Adaptarea la noile cerințe a sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-Online.	1.3.1 Dezvoltarea și menținerea sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-Online în colaborare cu a reprezentanții CIA, asigurarea interconexiunii sistemului AIPA-online cu Registrul Animalelor, Registrul Tehnicii Agricole, baza de date a FISC-ului și baza de date a Serviciului Vamal în vederea facilitării examinării dosarelor recepționate.	Insuficiența de personal calificat în domeniu; Insuficiența resurselor financiare pentru dezvoltarea sistemului electronic.	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/DICT

1.4 Mediatizarea cazurilor de fraudă admise de către solicitanți/beneficiari de subvenții.	1.4.1 Analiza factorilor și circumstanțelor ce favorizează comiterea fraudelor depistate în urma inspecțiilor efectuate cu înaintarea propunerilor de rigoare.	Efectuarea inspecțiilor necalitativ. Lipsa personalului calificat.	Nr. rapoarte înaintate directorului AIPA, din totalul cazurilor de fraudă depistate.	Permanent	DICT
1.5 Asigurarea implementării Planului de integritate al Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură pentru a. 2017.	1.5.1 Elaborarea unui mecanism eficient de realizare a acțiunilor reflectate în Planul de integritate al Agenției	Lipsa mecanismului de implementare a planului de integritate, a personalului calificat .	Elaborarea mecanismului; Stabilirea termenilor de realizare.	Permanent	Conducerea/subdiviziunile structurale AIPA
	1.5.2 Desemnarea persoanelor responsabile de implementarea acțiunilor cuprinse în Planul de Integritate și monitorizarea indicilor de calitate a realizării sarcinilor.		Nr. De acțiuni realizate în termen; Desemnarea persoanelor.		Conducerea
Obiectivul Nr. 2 Monitorizarea, evaluarea și asigurarea implementării procesului de subvenționare în domeniul agriculturii.					
2.1 Asigurarea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar.	2.1.1 Recepționarea, examinarea și autorizarea cererilor de acordare a sprijinului financiar în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anii 2017-2021.	Imposibilitatea examinării tuturor cererilor depuse de agenții economici în termenii stabiliți, din cauza nr. mare de dosare parvenite.	Nr. cererilor recepționate, examinate și autorizate.	Trimestrul II-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/ DICT
	2.1.2 Examinarea și verificarea autenticității documentelor prezentate de producătorii agricoli solicitanți de subvenții și corespunderea acestora cu originale.	Verificarea superficială a documentelor din dosarele de subvenționare. Introducerea eronată a datelor din dosare în baza de date AIPA.	Nr. dosarelor recepționate și examinate; Marja de eroare a dosarelor cu iregularități – maximum 10% din totalul dosarelor, recepționate; Nr. dosarelor introduse în sistemul Aipa-online; Verificarea actelor depuse de către solicitanții de subvenții.	Trimestrul II-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC/ DAP/ DICT

	2.1.3 Contrapunerea datelor din dosarele depuse pentru obținerea sprijinului financiar nerambursabil din fondul de subvenționare, introduse în baza de date a Agenției cu bazele de date naționale integrate în sistemul AIPA online.				Subdiviunile teritoriale AIPA
2.2 Asigurarea realizării procedurii de inspectare și control pe teren ale proiectelor investiționale pentru care se solicită sprijin financiar.	2.2.1 Verificarea vizuală a investiției realizate pentru care se solicită subvenția. Efectuarea inspecțiilor proiectelor investiționale pentru care se solicită sprijin financiar și inspecții post achitare a obiectelor investițiilor, conform planului de inspecție post achitare.	Insuficiența unităților de personal pentru deplasarea la locul efectuării investiției. Insuficiență de motorină. Verificarea superficială a obiectului investiției.	% dosarelor transmise cu iregularități pentru inspecție; Nr. Fișelor de verificare a investiției; Nr. Fișelor de control privind efectuarea inspecțiilor post achitare; Nr. Actelor de inspecții întocmite.	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale/DICT
2.3 Asigurarea transparenței procedurii de autorizare a plăților.	2.3.1 Publicarea lunară a listelor beneficiarilor de subvenții pe pagina oficială AIPA on-line.	Publicarea tardivă a listelor; Publicarea listelor incomplete sau cu informație eronată.	liste de beneficiari publicate pe pagina AIPA până la data de întâi a lunii.	lunar	DAP
2.4 Asigurarea realizării procedurii de inspectare post achitare cererile de solicitare a sprijinului financiar, conform planului.	2.4.1 Selectarea aleatorie a dosarelor de subvenționare achitate și elaborarea planului inspecțiilor post achitare.	Întocmirea actelor de inspecție necalitativ; Efectuarea superficială a inspecțiilor în teren post achitare.	Nr. De dosare selectate; Proiectul Planului elaborat și înaintat spre aprobare.	Permanent	DICT/OT
	2.4.2 Efectuarea inspecțiilor post achitare, verificarea menținerii criteriilor de eligibilitate de la momentul obținerii subvenției.		Nr. Actelor de inspecție post achitare întocmite; Nr. Demersurilor înaintate privind introducerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli.(după necesitate).	Permanent	DICT/OT

2.5 Asigurarea activității de bază a Agenției și executarea plăților către beneficiarii de subvenții.	2.5.1 Generarea ordinelor de plată și implementarea modulului E-Docplat de prezentare a ordinelor de plată către trezorerie.	Insuficiență de personal în vederea asimilării volumului mare de lucru; Ne elaborarea Regulamentului de finanțare; Funcționarea proastă a sistemului electronic E-Docplat.	Nr. De ordine de plată generate.	Permanent	DCP
	2.5.2 Elaborarea Regulamentului privind Finanțarea Agenției.		Regulament aprobat.	Semestru I	DCP
Obiectivul nr. 3 Implementarea Legii cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli					
3.1 Asigurarea funcționalității activităților de bază a Agenției.	3.1.1 Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și structura Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.	Implicarea insuficientă și ineficientă a direcțiilor în elaborarea actelor normative necesare pentru activitatea Agenției; Regulament de activitate elaborat tardiv.	Organigramă elaborată și aprobată Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției și structura acesteia aprobat prin Hotărâre de Guvern.	Trimestrul II-IV	Conducerea/SRU /SJ
	3.1.2 Aprobarea Regulamentului de activitate a consiliului de supraveghere precum și componența nominală a acestuia.		Regulamentul de activitate a consiliului de supraveghere precum și componența nominală, aprobat prin Ordinul MAIA.	Trimestrul I-IV	Conducerea/MAIA
	3.1.3 Elaborarea și dezvoltarea unor noi criterii de angajare și evaluarea a angajaților Agenției.		Nr. de criterii elaborate și implementate.		Conducerea/SRU
3.2 Menținerea funcționalității sistemului de management financiar și control în cadrul AIPA.	3.2.1 Crearea și implementarea Sistemului informațional integrat agricol.	Insuficiența mijloacelor financiare; Abilități insuficiente pentru crearea sistemului informațional integrat; Insuficiența cadrelor calificate.	Concepția privind crearea și modul de funcționare a Sistemului informațional integrat agricol aprobat prin Hotărâre de Guvern.	Trimestrul IV	AIPA/SJ/MAIA
	3.2.2. Elaborarea condițiilor și procedurii de acordare a plăților în avans Start-up.		Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a plăților în avans pentru proiectele start-up, aprobat prin Hotărâre de Guvern.		

3.3 Monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor din Planul de Dezvoltare Strategică (PDS) pentru anul 2017.	3.3.1 Realizarea și implementarea obiectivelor specificate în Planul de Dezvoltare Strategică pentru a. 2017.	Nerealizarea obiectivelor din Planul de Dezvoltare Strategică pentru a. 2017, în termenii stabiliți.	Nr. de obiective realizate; Gradul de realizare %	Trimestru I-II	SRE (L. Martin)
	3.3.2. Realizarea procedurii de monitorizare și evaluare a obiectivelor prevăzute în PDS.		Raport anual de evaluare a PDS elaborat.	Trimestru IV	SRE (L. Martin)
3.4 Asigurarea materialelor analitico-informaționale cu privire la fondul de subvenționare pentru anul 2017.	3.4.1 Elaborarea rapoartelor (Power-Point) cu privire la totalurile subvenționării sectorului agroindustrial în anul 2016-2017.	Informații eronate și insuficiente în rapoartele necesare pentru elaborarea prezentărilor (Power-Point) precum și pentru rapoartele analitice.	Prezentarea (Power-Point) privind totalurile subvenționării – 2016-2017 elaborată.	Trimestru I-IV	SRE
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.	Elaborarea superficială a rapoartelor.	Nr. de rapoarte elaborate și înaintate.	Trimestru I-II	SRE
Obiectivul nr. 4. Asigurarea implementării programelor de sprijin financiar din partea donatorilor externi					
4.1. Asigurarea procesului de recepționare, examinare și inspectare a cererilor de aplicare la granturi investiționale.	4.1.1. Participarea la seminare, mese rotunde, organizate în scopul promovării liniei de granturi investiționale.	Abilități insuficiente a formatorilor; Nr. mic de cereri parvenite din partea producătorilor agricoli din lipsa de finanțe, pentru efectuarea investiției;	nr. producătorilor agricoli informați; nr. seminarelor organizate și desfășurate – cel puțin 2 anuale nr. producătorilor agricoli informați.	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale
	4.1.2 Promovarea Liniei de Granturi investiționale pentru Grupurile de Producători în cadrul programului pentru agricultură competitivă MAC-P II.				
	4.1.3 Recepționarea, verificarea și examinarea primară a Cererilor de Aplicare.	Interes scăzut din partea producătorilor agricoli	Numărul de cereri de aplicare recepționate, verificate și examinate preliminar în termen și legal.	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale/ DAC

	4.1.4 Verificarea vizuală a investiției realizate în cadrul programului MAC-P pentru componenta - Management Durabil al Terenurilor.	Verificarea superficială a investiției;	Nr. De verificări efectuate.		OT
	4.1.5 Efectuarea inspecțiilor post achitare a obiectelor investițiilor.	Elaborarea proceselor-verbale cu informație eronată;	Nr. De acte post inspecție.		DICT/OT
	4.1.6 Elaborarea proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare și transmiterea acestora către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor.	Perfectarea tardivă a contractelor de a cordare a granturilor;	Numărul proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare elaborate și transmise către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor.		DAC
	4.1.7 Perfectarea contractelor de acordare a granturilor și asigurarea semnării acestora.	Imposibilitatea de a informa beneficiarul despre semnarea contractului.	Numărul contractelor semnate și transmise spre achitare.		DAC
Obiectivul nr. 5 Implementarea bunelor practici ale politicilor UE pentru consolidarea capacităților instituționale ale AIPA					
5.1 Implementarea proiectului Twinning în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA.	5.1.1 . Organizarea de comun cu experții twinning a instruirilor privind dezvoltarea instituțională.	Insuficiența capacităților instituționale precum și a competențelor Profesionale.	Nr. instruiți organizate; Nr. de rapoarte cu privire la implementarea în practică a cunoștințelor acumulate.	Trimestrul II-IV	SRE (L. Martin)
	5.1.2. Organizarea seminarelor în cadrul proiectului Twinning în vederea conștientizării actorilor politici și a reprezentanților societății civile privind importanța unei Agenții de Plăți în sprijinul sectorului agricol și rural din Republica Moldova.		Nr. seminare organizate;		
5.2 Implementarea instrumentelor de asistență tehnică și schimb de experiență ale Uniunii Europene.	5.2.1 Identificarea tematicilor prin intermediul instrumentelor de asistență externă și schimb de experiență TAIEX.	Riscul ca propunerile privind oferirea asistenței tehnice să nu fie acceptate de Comisia Europeană.	3 tematici identificate și propuse.	Trimestrul I - II	SRE (L. Martin)
	5.2.2 Implementarea instrumentelor de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX prin intermediul vizitelor de studiu, workshop-urilor și misiuni de experți;		Instrumente TAIEX implementate.		

5.3 Ajustarea activității AIPA la necesitățile unei agenții IPARD.	5.3.1 Realizarea rapoartelor și a propunerilor de acțiuni parvenite în urma implementării asistenței tehnice prin intermediul instrumentelor TAIEX precum și al proiectului Twinning.	Incapacitatea/dezinteresul colaboratorilor AIPA de a face față cerințelor de acreditare IPARD.	Nr. de propuneri identificate; Raport realizat.		
Obiectivul nr. 6 Îmbunătățirea sistemului de comunicare internă/externă în cadrul AIPA					
6.1 Promovarea imaginii AIPA.	6.1.1 Identificarea și plasarea pe pagina web AIPA a istoriilor de succes, tineri fermieri, grupuri de producători, inovații (în colaborare cu șefii serviciilor/secțiilor teritoriale).	Insuficiența personalului din cadrul Serviciului E-transformare.	Nr. de istorii de succes, precum și informații privind tinerii fermieri, grupuri de producători, inovații.	Permanent	SRE (L. Martin)
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)
6.3 Dezvoltarea capacităților angajaților Direcției în domeniul de activitate.	6.3.1 Participarea la programe de instruire, seminarii, cursuri desfășurate în cadrul Agenției sau organizate de alte instituții, pe domeniul său de activitate.	Lipsa de interes în vederea participării la programe de instruire din partea angajaților Agenției.	Numărul angajaților participanți.	Permanent	Subdiviziunile AIPA
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. Efectuarea misiunilor de audit de asigurare.	7.1.1 Audit de conformitate cu elemente de performanță „Eficiența utilizării resurselor umane disponibile și a timpului de muncă de către angajații AIPA, în raport cu obiectivele subdiviziunilor și indicatorii de performanță „.	Neînțelegerea de către auditori a modului de derulare a procesului auditat; Determinarea incorectă a obiectivelor și domeniului de aplicare a auditului, a obiectivelor operaționale și riscurilor aferente procesului auditat. Neidentificarea	Raport de audit aprobat de Director 100% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.	Semestrul I	SAI
	7.1.2 Audit de conformitate „Evaluarea modului de autorizare de Direcției Autorizare Plăți a plății subvențiilor către beneficiari”.			Raport de audit aprobat de Director 100% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea	Semestrul I

		tuturor riscurilor majore. Evaluarea incorectă a riscurilor;	recomandărilor de audit.		
	7.1.3 Audit de conformitate „Evaluarea eficienței monitorizării de către OT a utilizării subvențiilor de către beneficiari”.	Acumularea probelor de audit insuficiente și /sau nerelevante pentru susținerea constatărilor; Lipsa specializării necesare a	Raport de audit aprobat de Director; 100% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.	Semestrul I	
	7.1.4 Audit de sistem „Evaluarea descrierii și revizuirii proceselor de bază din cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.	personalului desemnat pentru derularea misiunii de audit intern; Expunerea neclară a constatărilor; Oferirea unor recomandări care nu	Raport de audit aprobat de Director; 100% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.	Semestrul II	SAI
	1.1.4 Audit de conformitate „Evaluarea procesului de achiziționare, înregistrare și evidență a mijloacelor fixe”.	sunt fezabile sau sunt ineficiente din punct de vedere a analizei cost/efect; Dezacordul unității auditate vizavi de constatările și recomandările oferite în raportul de audit.	Raport de audit aprobat de Director 100% de recomandări aprobate și incluse în planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor de audit.	Semestrul II	SAI
7.2 Urmărirea implementării recomandărilor de audit.	7.2.1 Urmărirea implementării recomandărilor de audit în rezultatul desfășurării misiunilor de audit pe parcursul anului 2016.	Neelaborarea sau elaborarea cu întârziere a planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor; Neinclusiunea în	Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor elaborat.	Semestrul II	SAI

		planul de implementare a tuturor recomandărilor, acceptate de conducere sau elaborarea acțiunilor ce nu contribuie la implementarea recomandărilor.			
7.3 Elaborarea și aplicarea programelor de asigurare și îmbunătățire a calității.	7.3.1. Elaborarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității.	Lipsa Programului de asigurare și îmbunătățire a calității;	Program de asigurare și îmbunătățire a calității elaborat și aprobat.	Pe parcursul anului 2017	SAI
	7.1.2 Aplicarea programului de asigurare și îmbunătățire a calității.	Examinarea insuficientă sau superficială a rapoartelor de audit /notelor raport și documentelor de lucru.	Evaluări interne realizate.	Pe parcursul anului 2017	SAI
	7.1.3 Elaborarea rapoartelor de audit intern conform prevederilor Standardelor naționale de audit intern și Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.	Neînregistrarea acțiunilor efectuate de revizuire a documentelor.	Raport de audit /notele raport, documente de lucru revizuite.	Pe parcursul anului 2017	