

COORDONAT:
Vlad LOGHIN viceministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare

(semnătura)

APROBAT:
Eduard GRAMA Ministru al
Agriculturii și Industriei Alimentare

(semnătura)

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pentru anul 2016

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 Asigurarea transparenței în procesul de elaborare a proiectului Regulamentului de subvenționare, cu participarea producătorilor agricoli și a societății civile .	1.1.1.Organizarea seminarelor 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.	Minim 3 seminare, ședințe organizate;	Trimestrul I	Subdiviziunile AIPA
	1.1.2 Înaintarea propunerilor privind actualizarea și modificarea Regulamentului de subvenționare pentru anul 2016, de către subdiviziunile Agenției.	Lipsa interesului organizațiilor de profil și a producătorilor agricoli, în participarea dezbaterilor organizate.	Propuneri înaintate pentru elaborarea Regulamentului de subvenționare 2016;		
	1.1.3 Plasarea proiectului Regulamentului de subvenționare pe pagina web a Agenției.	Insuficiența mijloacelor financiare pentru organizarea seminarilor.	Publicarea proiectului pe pagina web a Agenției		
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 a meselor 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.		Nr. de seminare și mese rotunde organizate; 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

AGENȚIA DE INTERVENȚIE ȘI
PLĂȚI PENTRU AGRICULTURĂ
INTRARE Nr. 190
02 03 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 întârziere. Întocmirea eronată a listelor.	Modelul cererilor tip, elaborate și plasate pe pagina web a Agenției; Acte interne de control actualizate și aprobate	Trimestrul I	Conducerea/ e-Transformare/ DAC/ DAP/DICT
	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 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
	1.2.4 Difuzarea comunicatelor de presă, anunțurilor, gestionarea fluxului informațional inclusiv gestionarea paginilor de socializare cu privire la activitatea Agenției.	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
	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				
1.3 Menținerea sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-Online	1.3.1 Asigurarea cu informația necesară a reprezentanților CIA, privind necesitatea interconexiunii sistemului electronic de evidență a dosarelor AIPA-online cu Registrul Animalelor, Registrul Tehnicii Agricole și baza de date a FISC-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/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.		Nr. rapoarte înaintate directorului AIPA, din totalul cazurilor de fraudă depistate.	Permanent	DICT

Obiectivul Nr. 2 Monitorizarea, evaluarea și asigurarea implimentării 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 de subvenționare 2016.	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 Subdiviziunile teritoriale AIPA
	2.1.3 Introducerea corectă a datelor din dosarele depuse pentru subvenționare în baza de date a Agenției și contrapunerea lor cu bazele de date naționale incorporate în sistemul AIPA online.				
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.		liste de beneficiari publicate pe pagina AIPA pînă la data de întîi a lunii.	lunar	DAP

2.4 Asigurarea realizării procedurii de inspecție și control pe teren pentru către au fost înaintate cererile de solicitare a sprijinului financiar	2.4.1 Efectuarea controlului preliminar al 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
	2.4.2 Efectuarea inspecțiilor suplimentare conform procedurii prestabilite al proiectelor privind solicitarea ajutorului financiar nerambursabil.		Nr. Actelor de inspecție și control pe teren întocmite în număr total de solicitări înaintate către DICT; Nr. Demersurilor înaintate privind introducerea în lista de interdicție a producătorilor agricoli.	Permanent	DICT
2.5 Asigurarea efectuării transferurilor din Fondul de subvenționare pentru anul 2016, precum și achitarea datoriile 2015 către beneficiarii de subvenții.	2.5.1 Generarea ordinelor de plată și implementarea modulului E-Docplat de prezentare a ordinelor de plată către trezorerie.		Nr. De ordine de plată generate	Permanent	DCP
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/Subdiviziunile teritoriale/DICT/DAC/DAP
	3.1.2 Revizuirea și completarea fișelor de post, regulamentelor interne privind atribuțiile și responsabilitățile angajaților		Fișe de post și regulamentele interne de activitate revizuite	Trimestrul I-IV	Conducerea/Subdiviziunile AIPA
3.2 Menținerea funcționalității sistemului de management financiar și control în cadrul AIPA	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 AIPA
	3.2.2. Identificarea și descrierea proceselor de baza		Nr. proceselor de bază identificate și descrise		

3.3 Definitivarea și înaintarea spre aprobare a Planului de Dezvoltare Strategică (PDS) pentru anii 2016 – 2018;	3.3.1 Revizuirea, definitivarea și înaintarea spre aprobare a proiectului de program PDS;		PDS elaborat și aprobat;	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	
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	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.		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. Organizarea și desfășurarea semestrială a seminarelor, meselor rotunde, alte acțiuni organizate în scopul promovării liniei de granturi investiționale	Abilități insuficiente a formatorilor	Nr. seminarelor organizate și desfășurate nr. producătorilor agricoli informați;	Trimestrul I-IV	Subdiviziunile teritoriale
	4.1.2 Promovarea Liniei de Granturi investiționale pentru Grupurile de Producători.	Nr. mic de cereri parvenite din partea producătorilor agricoli din lipsa de finanțe, pentru efectuarea investiției.	nr. seminarelor organizate și desfășurate – cel puțin 2 anuale nr. producătorilor agricoli informați		
	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 pentru care se solicită subvenția și a granturilor oferite în cadrul programului MAC-P		Nr. De verificări efectuate		

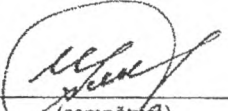
	4.1.5 Efectuarea inspecțiilor post achitare a obiectelor investițiilor		Nr. De acte post inspecție		
	4.1.6 Elaborarea proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare și transmiterea acestora către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor.		Numărul proceselor-verbale de examinare a cererilor de aplicare elaborate și transmise către Comisia de Selecție pentru selecția finală a proiectelor		
	4.1.7 Perfectarea contractelor de acordare a granturilor și asigurarea semnării acestora.		Numărul contractelor semnate și transmise spre achitare		
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 instituționale ale AIPA	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 imprevizibilității vectorului politic	Acord de colaborare cu Lituania promovat spre semnare;	Trimestrul I-IV	SRE (L. Martin)
	5.1.2 Elaborarea și promovarea spre semnare a acordului de colaborare cu Marea Britanie;		Acord de colaborare cu Marea Britanie promovat spre semnare;	Trimestrul I-IV	
	5.1.3 Identificarea, examinarea și propunerea programelor de schimb de experiență cu instituțiile omoloage din UE;		Examinarea și propunerea unui program de schimb de experiență cu Lituania (NPA), România (AFIR), Franța (ASP);	Trimestrul I-IV	SRE (L. Martin)
5.2 Demararea și implementarea proiectului Twinning în vederea dezvoltării capacităților instituționale ale AIPA;	5.2.1 Participarea la selectarea propunerilor de participare în cadrul proiectului Twinning pentru consolidarea capacităților AIPA.		Nr. de propuneri de participare în cadrul proiectului Twinning evaluate și analizate.	Trimestrul II-IV	SRE (L. Martin)
	5.2.2. Colaborare cu consorțiuul selectat de către AIPA de comun acord cu Comisia Europeană, în vederea stabilirii unui plan de acțiuni, privind implementarea proiectului Twinning;		Plan de acțiuni elaborat;		

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 TAIEX	Riscul ca propunerile privind oferirea asistenței tehnice să nu fie acceptate de Comisia Europeană;	3 tematici identificate și propuse;	Trimestrul I	SRE (L. Martin)
	5.3.2 Implementarea instrumentelor de asistență tehnică și schimb de informații TAIEX prin intermediul vizitelor de studiu, workshop-urilor și misiuni de experți;		Instrumente TAIEX implementate		
5.4 Ajustarea activității AIPA 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 AIPA).	Incapacitatea 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		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	7.1.1 Audit de conformitate: "Evaluarea procesului de recepționare a cererilor de subvenționare de către Secția teritorială Edineț"	<i>Riscuri externe:</i> 1. Schimbări în preocupările		Semestrul I	SAI

<p>îmbunătățire a sistemului curent de management financiar și control al Agenției, prin:</p> <p><i>Efectuarea misiunilor de audit de asigurare</i></p>		<p>Directorului cu privire la domeniile de activitate a Agenției, ce necesită a fi auditate în mod prioritar</p> <p><i>Riscuri interne:</i></p> <p>Atestarea conflictului de interese între auditori și personalul unității auditate;</p>	<p>Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției</p>			
	<p>7.1.2 Audit de conformitate: "Evaluarea procesul de examinare a petițiilor, plîngerilor, contestărilor, reclamațiilor, cererilor prealabile, cererilor de chemare în judecată, recursurilor, apelurilor, hotărîrilor judecătorești, încheierilor, titlurilor executorii și alte acte ale instanțelor de judecată."</p>			<p>Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției</p>	Semestrul I	SAI
	<p>7.1.3 Audit de conformitate cu elemente de performanță: "Evaluarea managementului performanțelor și a riscurilor în cadrul AIPA"</p>			<p>Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției</p>	Semestrul II	SAI
	<p>7.1.4 Audit de conformitate: "Evaluarea procesului de Inspecție și control pe teren"</p>		<p>Abilități insuficiente ale auditorilor interni de sistematizare și analiză a informației;</p>	<p>Raportul de audit aprobat de către Directorul Agenției</p>	Semestrul II	SAI
<p>7.2 Urmărirea implementării recomandărilor de audit</p>	<p>7.2.1 Urmărirea implementării recomandărilor de audit în rezultatul desfășurării misiunilor de audit pe parcursul anului 2015</p>	<p>Neincluderea în planul de implementare a tuturor recomandărilor, acceptate de Director sau elaborarea acțiunilor ce nu contribuie la implementarea recomandărilor;</p>	<p>Nota raport privind urmărirea recomandărilor de audit aprobată de Directorul Agenției.</p>	Semestrul II	SAI	

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.)	Abilități 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 DACFPI, subdiviziunii resurse umane, altor subdiviziuni ale Agenției, precum și a solicitărilor din afara entității	Semestrul I-IV	SAI
--	--	--	---	----------------	-----

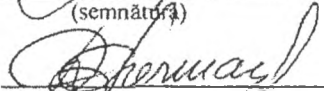
Director adjunct Galina PETRACHI



(semnătură)

(data)

Coordonat: șef DAMEP Diana GHERMAN



(semnătură)

26.02.2016

(data)