MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA DE MEDIU

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ORDIN

mun. Chişinău

"20" august 2019 Nr. 38

Cu privire la organizarea şi funcţionarea în cadrul Agenţiei de Mediu a sistemului de control intern managerial

În temeiul art. 6 al Legii nr. 229 /2010 privind controlul financiar public intern şi în scopul organizării unui sistem de control intern managerial în cadrul Agenţiei de Mediu,

ORDON:

1. Se desemnează în calitate de Coordonator al sistemului de control intern managerial (CIM) în cadrul Agenţiei de Mediu **dna Raisa Leon**, şef al Direcţiei implementare politici de mediu.

2. Se aprobă componenţa nominală a Grupului de lucru responsabil pentru implementarea în cadrul Agenţiei de Mediu a sistemului de control intern managerial, conform Anexei nr. 1.

3. Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenţiei de Mediu, conform Anexei nr. 2.

4. *Coordonatorul CIM* va asigura organizarea, coordonarea, acordarea suportului, supravegherea şi raportarea activităţilor de implementare a sistemului de control intern managerial.

5. *Grupul de lucru*:
   1) va asigura realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenţiei de Mediu;
   2) se va întruni în şedinţe după necesitate, pentru a organiza realizarea şi a monitoriza progresul în implementarea Planului;

3) va identifica soluțiile necesare pentru a facilita procesul de organizare a sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției de Mediu.

6. Se abrogă Ordinul nr. 3 din 29 ianuarie 2019 cu privire la organizarea și funcționarea în cadrul Agenției de Mediu a sistemului de control intern managerial.

7. Serviciul managementul documentelor va aduce la cunoștință prezentul Ordin membrilor Grupului de lucru, contra semnătură.

Director **Veaceslav DERMENJI**

Elaborat:	Raisa LEON	
Coordonat:	Gheorghe RADU	
	Vladimir POSTICA	

Anexa nr. 1
la Ordinul AM nr. 38 **din** 20.08.2019

Componența nominală
a Grupului de lucru responsabil pentru implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției de Mediu

LEON Raisa	-	șef al Direcției implementare politici de mediu, coordonatorul sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției de Mediu
DOROHINA Larisa	-	șef al Direcției management instituțional
GHERBOVEI Nicolae	-	șef al Serviciului resurse umane
BOLOCAN Tatiana	-	șef al Serviciului financiar-administrativ
POSTICA Vladimir	-	șef al Serviciului juridic
BĂLUȚĂ Veronica	-	șef al Serviciului managementul documentelor
NICOLAESCU Silvia	-	șef al Direcției management informațional integrat de mediu
GÎLCĂ Gabriel	-	șef al Direcției monitoringul calității mediului
CAȚ Marius	-	șef al Direcției monitoringul resurselor naturale
GAVRILAȘ Veaceslav	-	șef al Direcției reglementare și acte permisive de mediu
BURDUJA Anatolie	-	șef al Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică
NOROCEA Galina	-	șef al Serviciului informații de mediu, educație și conștientizare ecologică
VACARCIUC Irina	-	specialist principal, Secția mecanisme economice de mediu
LEAHU Arcadie	-	șef al Laboratorului de Referință de Mediu, Agenția de Mediu
FÎRFA Dmitri	-	șef al Agenției de Mediu Nord
COZMA Ruslan	-	șef al Agenției de Mediu Sud

Anexa nr. 2
la Ordinul AM nr. 38 **din** 20.08.2019

Planul de acțiuni
pentru implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției de Mediu

Nr.	Denumirea acțiunii	Termenul de realizare	Indicator de rezultat	Responsabil
1.	2	3.	4.	5.
Obiectivul 1. Organizarea activității Grupului de lucru responsabil pentru implementarea sistemului de control intern managerial			**Precondiții:** 1. Ministerul Finanțelor să accepte și să organizeze pentru Agenția de Mediu ateliere de instruire. 2. Membrii Grupului de lucru a căror capacități au fost dezvoltate să activeze în continuare în cadrul Agenției de Mediu și să acorde suportul necesar în dezvoltarea CIM.	
1.1.	Solicitarea organizării seminarelor de instruire de către Ministerul Finanțelor privind implementarea sistemului de control intern managerial în autoritățile publice și asigurarea participării managerilor de toate nivelele la aceste instruiri.	Trimestrul IV 2019 – Trimestrul IV 2020	Solicitări transmise Ministerului Finanțelor, Ateliere de instruire la care au participat managerii Agenției de Mediu, Capacități dezvoltate	Coordonatorul CIM
1.2.	Organizarea ședințelor Grupului de lucru	După necesitate	Ședințe organizate,	Coordonatorul CIM

	responsabil pentru implementarea sistemului de control intern managerial în vederea examinării problemelor și monitorizării evoluțiilor în implementarea CIM		Procese verbale elaborate	
1.3.	Acordarea suportului informațional pentru angajații Agenției de Mediu și implicarea acestora la identificarea și descrierea proceselor operaționale și la identificarea și evaluarea riscurilor aferente implementării obiectivelor.	Permanent	Suport informațional acordat, (prezentări, metodologii puse la dispoziția angajaților)	Grupul de lucru
Obiectivul nr. 2. Crearea mediului de control în cadrul Agenției de Mediu			**Precondiții:** **1.** Angajații Agenției să cunoască și să respecte reglementările privind etica, integritatea și transparență; **2.** Serviciul audit intern să fie suplinit cu personal; **3.** Modificările structurale și funcționale să fie acceptate/aprobate de Guvern	
2.1.	Stabilirea și monitorizarea implementării standardelor de etică, integritate și transparență în cadrul Agenției de Mediu	Permanent	Reglementări privind comportamentul etic, prevenirea fraudei și corupției, asigurarea transparenței aprobate și comunicate tuturor angajaților. Cazuri de nerespectare a acestora identificate, măsuri întreprinse	Serviciul resurse umane, Serviciul juridic, Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică
2.2.	Efectuarea unei analize organizațională și funcțională a Agenției de Mediu, a volumului de muncă și a sarcinilor de lucru	Trimestrul I, 2020	Analiză efectuată, Recomandări privind restructurarea funcțională și	Direcția implementare politici de mediu,

	efective pentru fiecare angajat		organizațională identificate	Serviciul resurse umane, Serviciul juridic, Șefii subdiviziunilor interne
2.3.	Revizuirea structurii și funcțiilor Agenției de Mediu, delegarea funcțiilor atribuțiilor, sarcinilor, responsabilităților pentru fiecare angajat în conformitate cu recomandările de restructurare identificate	Trimestrul II, 2020	Regulament al Agenției de Mediu modificat, regulamentele structurilor interne, fișele de post revizuite și ajustate	Direcția implementare politici de mediu, Serviciul resurse umane, Serviciul juridic, Șefii subdiviziunilor interne
2.4.	Evaluarea necesităților de instruire inițială și profesională continuă a angajaților pentru a realiza sarcinile și atribuțiile desemnate și organizarea acestor instruiri	Permanent	Programe de instruire elaborate și aprobate, Numărul instruirilor realizate, Numărul funcționarilor instruiți	Serviciul resurse umane
2.5.	Asigurarea controlului realizării obiectivelor, sarcinilor și atribuțiilor subdiviziunilor Agenției și a fiecărui angajat în parte	Trimestrial, Anual	Mecanisme de control implementate	Șefii subdiviziunilor interne
2.6.	Integrarea în toate fișele de post ale șefilor de subdiviziuni interne a responsabilităților de organizare a controlului intern managerial în cadrul subdiviziunilor pe care le conduc	Trimestrul IV, 2019	Fișe de post revizuite, ajustate	Șefii subdiviziunilor interne, Serviciul resurse umane (coordonare)
2.7.	Supravegherea și controlul deciziilor și acțiunilor managerilor operaționali (în special care ocupă posturi sensibile) în exercitarea atribuțiilor de serviciu	Permanent	Verificări realizate, Nereguli identificate, documentate, Sancțiuni aplicate	Conducerea Agenției de Mediu, Serviciul audit intern

Obiectivul nr. 3. Stabilirea misiunii, obiectivelor strategice și operaționale			**Precondiții:** 1. Conducerea și angajații Agenției să cunoască și să aplice principiile planificării strategice și operaționale în cadrul instituției 2. Să fie acordat suportul necesar de către Direcția implementare politici de mediu	
3.1.	Elaborarea Planului strategic de dezvoltare al Agenției de Mediu pentru perioada 2020-2022	Trimestrul II, 2020	Plan strategic și obiective strategice ale Agenției de Mediu aprobate	Direcția implementare politici de mediu; Direcția management instituțional
3.2.	Elaborarea Planului anual de acțiuni (operațional) al Agenției de Mediu	Trimestrul I, 2020	Plan de acțiuni al Agenției de Mediu pentru anul 2020 aprobat	Direcția implementare politici de mediu
3.3.	Elaborarea Planurilor de acțiuni anuale ale subdiviziunilor interne al Agenției de Mediu	Trimestrul I, 2020	Planuri de acțiuni pentru anul 2020 ale subdiviziunilor interne aprobate	Toate subdiviziunile interne
3.4.	Elaborarea și aprobarea obiectivelor individuale	Trimestrul I, 2020	Obiective individuale aprobate	Șefii subdiviziunilor interne, Serviciul resurse umane
3.5.	Evaluarea, monitorizarea și raportarea performanțelor în implementarea Planurilor de acțiuni și obiectivelor operaționale, individuale	Trimestrial; Anual	Rapoarte de monitorizare și evaluare elaborate, publicate	Direcția implementare politici de mediu; Serviciul resurse umane

Obiectivul 4. Implementarea managementului riscurilor			**Precondiții:** 1. Consiliul de management al riscurilor să fie funcțional și să asigure suportul necesar; 2. Procedura de management a riscurilor să fie înțeleasă și aplicată de angajații Agenției la identificarea și evaluarea riscurilor.	
4.1.	Crearea Consiliului de management al riscurilor	Trimestrul IV, 2019	Consiliul de management al riscurilor aprobat prin Ordin	Coordonatorul CIM
4.2.	Elaborarea unei proceduri privind managementul riscurilor în cadrul Agenției de Mediu	Trimestrul II, 2020	Procedură privind managementul riscurilor elaborată și aprobată	Coordonatorul CIM
4.3.	Identificarea riscurilor care, potențial pot afecta procesele și realizarea obiectivelor stabilite în cadrul subdiviziunilor interne	Trimestrul IV, 2019 – Trimestrul II, 2020	Listă a riscurilor identificate în toate subdiviziunile interne	Toate subdiviziunile interne
4.4.	Evaluarea riscurilor identificate, identificarea riscurilor semnificative și elaborarea măsurilor de diminuare/atenuare a acestora	Trimestrul II-IV, 2020	Măsuri de răspuns pentru riscurile semnificative elaborate și implementate	Toate subdiviziunile interne
4.5.	Crearea și ținerea Registrului riscurilor pentru Agenția de Mediu	Trimestrul IV, 2020	Registrul consolidat al riscurilor elaborat, actualizat anual	Coordonatorul CIM
4.6.	Implementarea activităților de monitorizare, control și raportare pentru riscurile evaluate la nivel de Agenție	Permanent	Activități de control realizate, Rapoarte de monitorizare elaborate	Toate subdiviziunile interne, Coordonatorul CIM
Obiectivul nr. 5. Documentarea proceselor/procedurilor de bază			**Precondiții:** 1. Managerii operaționali să se asigure că toate procesele/procedurile din cadrul subdiviziunii	

			sunt identificate/descrise/documentate; **2.** Procedura de descriere narativă/grafică a proceselor să fie înțeleasă și aplicată de angajații Agenției	
5.1.	Evaluarea tuturor proceselor operaționale realizate în cadrul subdiviziunilor interne ale Agenției de Mediu și identificarea proceselor de bază ale subdiviziunilor	Trimestrul IV 2019	Lista proceselor de bază elaborată în cadrul fiecărei subdiviziuni interne	Toate subdiviziunile interne
5.2.	Evaluarea Listelor proceselor operaționale identificate în cadrul subdiviziunilor interne și identificarea proceselor de bază ale instituției	Trimestrul IV 2019	Catalogul proceselor de bază ale Agenției de Mediu elaborat	Coordonatorul CIM
5.3.	Descrierea narativă și/sau grafică a proceselor de bază identificate	Trimestrul IV, 2019 – Trimestrul III, 2020	Toate procesele identificate sunt descrise	Toate subdiviziunile interne, Coordonatorul CIM
5.4.	Revizuirea proceselor de bază identificate	La necesitate	Procese revizuite, Listă completată, modificată	Toate subdiviziunile interne, Coordonatorul CIM
5.5.	Elaborarea politicilor/procedurilor pentru următoarele procese de bază ale Agenției: - evidență contabilă - achiziții publice - administrarea patrimoniului - tehnologii informaționale - protecția datelor cu caracter personal - alte procese de bază.	Trimestrul IV, 2019 – Trimestrul IV, 2020	Proceduri elaborate și aprobate	Direcția management instituțional, Direcția management informațional integrat de mediu, Alte subdiviziuni interne

Obiectivul nr. 6. Monitorizarea și raportarea procesului de implementare a sistemului de control intern managerial			**Precondiții:** 1. Formularele de autoevaluare să fie completate de subdiviziunile interne cu informații veridice și argumentate; 2. Să fie respectați termenii de raportare.	
6.1.	Organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției de Mediu	31 ianuarie anual	Formular de autoevaluare a sistemului CIM completat de subdiviziunile interne, Suport oferit de coordonatorul CIM	Toate subdiviziunile interne, Coordonatorul CIM
6.2.	Elaborarea Raportului anual privind controlul intern managerial în baza Formularelor de autoevaluare și prezentarea acestuia către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM)	10 februarie anual	Raport elaborat și prezentat către MADRM	Coordonatorul CIM
6.3.	Elaborarea și emiterea Declarației de răspunderea managerială	10 februarie anual	Declarație semnată	Conducerea Agenției de Mediu
6.4.	Prezentarea unei copii a Declarației de răspunderea managerială către MADRM și publicarea acesteia pe pagina web a Agenției	1 martie anual	Declarație publicată pe pagina web oficială a Agenției	Coordonatorul CIM Direcția management informațional integrat de mediu
6.5.	Crearea și ținerea Dosarului privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul agenției de mediu	Permanent	Dosar creat, completat permanent cu actele necesare	Coordonatorul CIM