MINISTERUL
AGRICULTURII,
DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI MEDIULUI
AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENȚIA DE MEDIU

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

АГЕНТСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ORDIN

mun. Chișinău

"13" aprilie 2021 Nr. 13

Cu privire la modificarea Ordinului nr. 38/2019

În temeiul art. 6 al Legii nr. 229 /2010 privind controlul financiar public intern, a pct.13, subpct. 12) din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 549/2018 și în scopul asigurării implementării acțiunilor nr. 13-18 din Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Raportul de audit „Evaluarea eficienței performanței instituționale în gestionarea resurselor alocate" privind eficientizarea sistemului de control intern managerial,

ORDON:

1. Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 38 din 20 august 2019 cu privire la organizarea în cadrul Agenției de Mediu a sistemului de control intern managerial se expun în redacție nouă, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 a prezentului Ordin.
2. Serviciul managementul documentelor va aduce prezentul Ordin la cunoștință șefilor de subdiviziuni structurale, contra semnătură.

Director **Veaceslav DERMENJI**

Anexa nr. 1
la Ordinul AM nr. 13 din 13.04.2021

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
CUCEREANU Alla	-	specialist principal, Serviciul 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
MACOVSCHI Denis	-	specialist principal, Secția mecanisme economice de mediu
LUNGU Marina	-	șef al Laboratorului de Referință de Mediu, Agenția de Mediu
GUȚU Valentina	-	șef adjunct al direcției Agenția de Mediu Nord
BAZILEVICI Anatolie	-	șef al Direcției Agenția de Mediu Sud

Anexa nr. 2
la Ordinul AM nr. 13 din 13.04.2021

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

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 sau Academia de Administrare Publică privind implementarea sistemului de control intern managerial în autoritățile publice și asigurarea participării managerilor de toate nivelele la aceste instruiri	După necesitate	Solicitări transmise, Ateliere de instruire la care au participat managerii Agenției de Mediu, Capacități dezvoltate	Coordonatorul CIM
1.2.	Organizarea ședințelor Grupului de lucru responsabil pentru implementarea sistemului de control intern managerial în vederea examinării problemelor și monitorizării	După necesitate	Ședințe organizate, Procese verbale elaborate	Coordonatorul CIM

	evoluțiilor în implementarea CIM			
1.3.	Acordarea suportului informațional pentru angajații Agenției de Mediu cu privire la organizarea sistemului de control intern managerial în cadrul subdiviziunilor structurale.	Permanent	Suport informațional acordat, (prezentări, metodologii puse la dispoziția angajaților)	Coordonatorul CIM, Direcția implementare politici de mediu
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.	Elaborarea, aprobarea 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	Responsabilul desemnat pentru integritate, Serviciul resurse umane, Serviciul juridic, Serviciul informații de mediu, educație și conștientizare ecologică, Direcția implementare politici de mediu
2.2.	Efectuarea unei analize organizațională și funcțională a Agenției de Mediu, a volumului de muncă și a sarcinilor de lucru efective pentru fiecare angajat, inclusiv	Trimestrul III, 2021	Analiză efectuată, Recomandări privind delegarea atribuțiilor, restructurarea funcțională și	Direcția implementare politici de mediu, Serviciul resurse

	reieșind din atribuțiile noi stabilite de cadrul normativ aprobat de la crearea Agenției		organizațională identificate	umane, Serviciul juridic, Șefii subdiviziunilor structurale
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 III, 2021	Propuneri de modificare a Regulamentului Agenției de Mediu elaborate, regulamentele subdiviziunilor structurale, 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 structurale
2.6.	Integrarea în toate Regulamentele subdiviziunilor și fișele de post ale șefilor de subdiviziuni structurale a responsabilităților de organizare a controlului intern managerial în cadrul subdiviziunilor pe care le conduc	Trimestrul I-II, 2021	Fișe de post revizuite, ajustate	Șefii subdiviziunilor structurale, Serviciul resurse umane (organizare)
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 Programului de dezvoltare strategică a Agenției de Mediu pentru perioada 2022-2024	Trimestrul III-IV, 2021	Program de dezvoltare strategică și obiective strategice ale Agenției de Mediu aprobate	Direcția implementare politici de mediu; Direcția management instituțional
3.2.	Elaborarea Planurilor anuale de acțiuni (operaționale) al Agenției de Mediu	Anual, la finele lunii decembrie	Planuri de acțiuni al Agenției de Mediu aprobate anual	Direcția implementare politici de mediu
3.3.	Elaborarea Planurilor de acțiuni anuale ale subdiviziunilor interne al Agenției de Mediu	Anual, la începutul lunii ianuarie	Planuri de acțiuni ale subdiviziunilor interne aprobate	Toate subdiviziunile interne
3.4.	Elaborarea și aprobarea obiectivelor individuale	Anual, trimestrul I	Obiective individuale aprobate	Șefii subdiviziunilor interne, Serviciul resurse umane
3.5.	Evaluarea, monitorizarea și raportarea performanțelor în implementarea Planurilor de acțiuni, a obiectivelor operaționale și individuale	Trimestrial; Anual	Rapoarte de monitorizare și de evaluare elaborate, publicate, Fișe de evaluare elaborate/ aprobate	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 și organizarea activității Consiliului de management al riscurilor	Permanent	Consiliul de management al riscurilor aprobat prin Ordin, Ședințe ale Consiliului organizate trimestrial, procese-verbale elaborate	Coordonatorul CIM
4.2.	Elaborarea unei proceduri și documentarea procesului de gestionare a riscurilor în cadrul Agenției de Mediu	Trimestrul II, 2021	Procedură privind managementul riscurilor elaborată și aprobată, Procesul de gestionare a riscurilor documentat	Coordonatorul CIM
4.3.	Identificarea riscurilor care, potențial pot afecta procesele și realizarea obiectivelor stabilite în cadrul subdiviziunilor structurale	Anual, odată cu elaborarea planurilor de acțiuni anuale	Listă a riscurilor identificate pentru obiectivele subdiviziunilor structurale	Toate subdiviziunile structurale
4.4.	Evaluarea riscurilor identificate, identificarea riscurilor semnificative și elaborarea măsurilor de diminuare/atenuare a acestora	Anual, trimestrul I	Registre ale riscurilor elaborate în toate subdiviziunile structurale Măsuri de răspuns pentru riscurile semnificative elaborate și implementate	Toate subdiviziunile interne
4.5.	Crearea și ținerea Registrului riscurilor pentru Agenția de Mediu	Anual, trimestrul I	Registrul consolidat al riscurilor elaborat, actualizat anual	Coordonatorul desemnat
4.6.	Implementarea activităților de monitorizare, control și raportare pentru riscurile evaluate la nivel de Agenție	Permanent, Trimestrial	Activități de control realizate, Rapoarte de monitorizare și evaluare a riscurilor elaborate	Toate subdiviziunile interne, Coordonatorul

				desemnat
Obiectivul nr. 5. Elaborarea procedurilor pentru procesele de bază și documentarea proceselor 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 realizate în cadrul subdiviziunilor structurale ale Agenției de Mediu și elaborarea/ actualizarea Listei proceselor de bază ale subdiviziunilor	Anual, după necesitate	Lista proceselor elaborată/ actualizată în cadrul fiecărei subdiviziuni structurale	Toate subdiviziunile structurale
5.2.	Evaluarea, revizuirea periodică a Listelor proceselor identificate în cadrul subdiviziunilor interne și identificarea proceselor de bază ale Agenției de Mediu	Anual, după necesitate	Registrul proceselor de bază ale Agenției de Mediu elaborat/actualizat	Coordonatorul desemnat
5.3.	Descrierea narativă și/sau grafică a proceselor de bază în cadrul Agenției de Mediu	Trimestrul IV, 2021	Toate procesele Agenției de Mediu documentate	Toate subdiviziunile structurale, Coordonatorul desemnat
5.4.	Revizuirea proceselor de bază identificate	La necesitate	Procese revizuite, Listă completată, modificată	Toate subdiviziunile structurale, Coordonatorul desemnat
5.5.	Elaborarea politicilor/procedurilor interne pentru procesele de bază ale Agenției	Permanent, la necesitate	Proceduri elaborate și aprobate	Toate subdiviziunile structurale
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	Anual, pînă la 31 ianuarie	Formular de autoevaluare a sistemului CIM completat de subdiviziunile interne, Suport oferit de coordonatorul CIM	Toate subdiviziunile structurale, 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)	Anual, pînă la 10 februarie	Raport elaborat și prezentat către MADRM	Coordonatorul CIM
6.3.	Elaborarea și emiterea Declarației de răspunderea managerială, prezentarea unei copii către MADRM	Anual, pînă la 10 februarie	Declarație semnată, prezentată către MADRM	Conducerea Agenției de Mediu
6.4.	Publicarea Declarației de răspunderea managerială pe pagina web a Agenției	Anual, pînă la 1 martie	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