



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII

 **APROBAT:**
Oleg BALAN,
Rectorul Academiei,
doctor habilitat, profesor universitar
20.01.2021

Plan de acțiuni pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial al AAP
Anul 2021

Nr. crt.	Obiectiv / acțiune	Termen-limită	Indicator de rezultat	Responsabil	Precondiții (Pr.)/ Riscuri (R)
1.	Organizarea implementării CIM	27.01.2021	Proces demarat	Rectorat	
1.1.	Desemnarea Coordonatorului CIM	27.01.2021	Coordonator desemnat	Rectorat	Pr. Coordonatorul cunoaște sistemul CIM
1.2.	Desemnarea Grupului de lucru	27.01.2021	5 membri desemnați	Rectorat	Pr.: Coordonarea listei nominale a membrilor grupului
2.	Instruirea Grupului de lucru	29.01.2021	Grup de lucru cu competențe în CIM	Coordonatorul CIM	
2.1.	Elaborarea materialelor de instruire	27.01.2021	Agenda atelierului, material distributiv, ppt	Coordonatorul CIM	
2.2.	Desfășurarea atelierului de instruire	29.01.2021	1 seminar de instruire 5 seturi de materiale distribuite	Coordonatorul CIM	Pr. Agenda seminarului, Materiale distributive, PPT - aprobate



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Nr. crt.	Obiectiv / acțiune	Termen-limită	Indicator de rezultat	Responsabil	Precondiții (Pr.)/ Riscuri (R)
3.	Autoevaluarea sistemului curent și identificarea lacunelor	08.02.2021	Diagnosticul sistemului	Coordonatorul CIM	
3.1.	Elaborarea chestionarelor relevante domeniilor de control	03.02.2021	5 tipuri de chestionare elaborate și aprobate de grup	Coordonatorul CIM Membrii Grupului de lucru SMC	Pr. Chestionarele R. Rezistență la schimbări din partea membrilor Grupului
3.2.	Analiza sistemului de control intern	03.02.2021	Nr. Chestionare completate de subdiviziuni în termen	Șefii de subdiviziuni	Pr. Chestionare elaborate conform domeniilor de control R. Tergiversarea termenelor de prezentare a informației
3.3.	Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului	05.02.2021	Raport aprobat	Coordonatorul CIM Membrii Grupului de lucru SMC	Pr. Informație exhaustivă privind procesele interne
3.4.	Emiterea Declarației de răspundere managerială	08.02.2021	Declarație semnată și plasată pe WEB	Rektorat DMI	Pr. Elaborarea Raportului în termen
3.5.	Prezentarea Raportului Cancelariei de Stat	08.02.2021	Raport acceptat	DMI SMC	
4.	Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni	15.02.2021	Planificarea acțiunilor în comun cu părțile interesate		
4.1.	Elaborarea Planului în baza deficiențelor depistate	15.02.2021	Plan aprobat	DMI SMC	Pr. Prezentarea informației în termenii



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Nr. crt.	Obiectiv / acțiune	Termen-limită	Indicator de rezultat	Responsabil	Precondiții (Pr.)/ Riscuri (R)
					stabiliți
4.2.	Consultarea Planului cu părțile interesate	19.02.2021	Cel puțin 1 consultare	DMI	
4.3.	Aprobarea Planului	25.02.2021	1 ședință, Plan aprobat	Rectorat	
5.	Dezvoltarea mediului de control	01.03.2021	SNCI 1. aplicat		
5.1.	Elaborarea procedurii Control intern managerial	20.02.2021	Procedură consultată	SMC	
5.2.	Aprobarea procedurii	01.03.2021	Procedură aprobată	CC	
6.	Stabilirea / revizuirea misiunii, obiectivelor strategice și operaționale	01.03.2021	Obiective corelate	SMC	
6.1.	Revizuirea planurilor operaționale (inclusiv a indicatorilor de performanță)	01.03.2021	Nr. planurilor revizuite	DMI Subdiviziunile AAP SMC	R. Tergiversarea termenelor de prezentare
7.	Implementarea managementului riscurilor	18.03.2021	Standarde în domeniul managementului riscurilor aplicate	SMC	
7.1.	Identificarea riscurilor	01.03.2021	Registre riscuri completate	Șefii de subdiviziuni	Pr. Prezentarea informației în termenii stabiliți
7.2.	Evaluarea și prioritizarea riscurilor	05.03.2021	Tabelul riscurilor	Șefii de subdiviziuni	Pr. Prezentarea informației în termenii stabiliți
7.3.	Evaluarea și revizuirea activităților de control	10.03.2021	Tabelul activităților de control	Șefii de subdiviziuni	Pr. Prezentarea informației în termenii



GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Nr. crt.	Obiectiv / acțiune	Termen-limită	Indicator de rezultat	Responsabil	Precondiții (Pr.)/ Riscuri (R)
					stabiliți
7.4.	Elaborarea / revizuirea Registrului riscurilor	12.03.2021	Registrul riscurilor subdiviziuni	Șefii de subdiviziuni	
7.5	Elaborarea / revizuirea Registrului consolidat ale riscurilor	18.03.2021	Registrul riscuri consolidat AAP	SMC	
8.	Documentarea proceselor de bază	01.07.2021	Informație documentată corespunzător	SMC	
8.1.	Identificarea proceselor operaționale nedocumentate	01.05.2021	Lista proceselor	SMC	
8.2.	Descrierea proceselor operaționale de bază identificate	01.06.2021	Nr. proceselor noi descrise	Subdiviziunile AAP	Pr. Prezentarea informației în termenii stabiliți
8.3.	Revizuirea proceselor operaționale și descrierii acestora	01.07.2021	Nr. proceselor revizuite	SMC	
9.	Monitorizarea și raportarea realizării acțiunilor	01.03 – 30.12.2021	Sistem de monitorizare și evaluare funcțional	SMC	
9.1.	Organizarea și desfășurarea vizitelor de monitorizare în subdiviziuni	01.03 – 20.12.2021	Min 3 vizite per subdiviziune	SMC	R.: Reticența șefilor de subdiviziuni
9.2.	Elaborarea și prezentarea raportului	30.12.2021	Raport aprobat	SMC	R. Tergiversarea termenelor
9.3.	Organizarea ședințelor Grupului de lucru pentru monitorizarea activităților	lunar	Nr. ședințelor (min 4 ședințe anual)	Coordonatorul Grupului de lucru	

Elaborat de

Șef serviciul managementul calității

20.01.2021



SAVCA Tatiana