

APROB:

Director Interimar al
Agenției "Moldsilva"
Nicolae MUNTEANU

[Signature]
14.01.2020

R A P O R T
privind implementarea
Planului anual de acțiuni al Agenției „MOLDSILVA” pentru anul 2019

Acțiuni	Subacțiuni	Indicatori de produs/ rezultat	Termen de realizare	Costul acțiunii/ Sursa de finanțare	Responsabil (subdiviziunea)	Riscuri	Notă privind executarea
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
Obiectivul nr. 1							
Realizarea reformei instituționale prin restructurarea instituțională a ramurii prin dezvoltarea capacităților de implementare a politicilor în sectorul forestier							
1.1. Participarea la procesul de definitivare și promovare a Codului Silvic.	1.1.1. Participarea la procesul de definitivare și de examinare a avizelor și la întocmirea sintezei obiectivelor.	Proiect de Lege definitivat și înaintat spre aprobare.	Trim. I-II	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DFFAPPP	Decizii politice radicale; Schimbări la nivel de politici publice naționale; Omiterea unor prevederi importante, care vor fi incluse pe parcurs și coordonate din nou.	Obiectiv realizat parțial. vom participa în continuare la realizarea subacțiunii 1.1.3.
	1.1.2. Participarea la procesul de promovare a proiectului hotărâri Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege de către Guvern.						
	1.1.3 Participarea la procesul de adoptare în Parlament a proiectului de Lege.						

Obiectivul nr. 2 Integrarea principiilor de conservare, protecție și reabilitare a mediului, dezvoltare economică verde și de adaptare la schimbările climatice în sectorul forestier						
2.1. Participarea la elaborarea Instrucțiunii tehnice privind producerea, comercializarea, și utilizarea materialelor forestiere de reproducere.	Instrucțiune elaborată și prezentată spre aprobare	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Decizii politice radicale; Abilități insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerințelor internaționale	Obiectiv realizat. S-a elaborat Instrucțiunea tehnică privind producerea, comercializarea, utilizarea și certificarea materialului forestier de reproducere.
2.2. Participarea la procesul de elaborare și la definitivare a Legii privind producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere	Proiect de Lege elaborat, definitivat și înaintat spre aprobare. 2.2.1 Participarea la procesul de elaborare a proiectului de legii, analizei impactului de reglementare (AIR), a tabelului de concordanță la proiectul de lege și a notei informative la proiect. 2.2.2 Participarea la procesul definitivare și de examinare a avizelor și la întocmirea sintezei obiecțiilor. 2.2.3 Participarea la procesul de promovare a proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege de către Guvern. 2.2.4 Participarea la procesul de adoptare în Parlament a proiectului de Lege.	Trim. I-II	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Modificări în cadrul normativ care apar după aprobarea unui document elaborat	2.2.1 Proiectul a fost elaborat, avizele au fost analizate și proiectul completat și modificat a fost prezentat pentru promovare. Se va participa în continuare la realizarea subacțiunilor 2.2.3 și 2.2.4.
Obiectivul nr. 3						

Crearea unui sistem de monitoring integrat și control al calității mediului, inclusiv implementarea unor mecanisme eficiente de reglementare și control: autorizații integrate de mediu, instrumente economice, taxe ecologice, plăți pentru poluare, răspunderea extinsă a producătorului ș.a.						
3.1.Elaborarea și prezentarea pentru aprobare a Normelor tehnice privind punerea în valoare a masei lemnoase destinată exploatării	Proiect prezentat pentru aprobare	Trim. IV	Buget Agenția "Moldsilva"	DFPAPP	Dificultate în recrutarea persoanelor cu abilități; Costul procurării unor tehnologii relevante activității	Obiectiv realizat parțial. S-a elaborat și remis întreprinderilor subordonate Ghidul pentru lucrările de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării, recepție, atestare a parchetelor și a locurilor de tăiere, precum și pentru planificarea și evidența lucrărilor silvice.
3.2.Elaborarea și efectuarea și modificărilor și completărilor în Instrucțiunea cu privire la efectuarea reviziilor și controlului operativ în fondul forestier proprietate publică a statului.	Instrucțiune modificată și completată	Trim.II	Buget Agenția "Moldsilva"	DFPAPP	Modificări în cadrul normativ care apar după aprobarea unui document elaborat	Obiectiv realizat parțial A fost elaborată structura nouă a documentului. Documentul a fost transmis întreprinderilor silvice pentru consultare și avizare.
3.3. Definitivarea platformei on-line cu privire la planificarea și monitorizarea aplicării tăierilor silvice în fondul forestier subordonat și a circulației produselor lemnoase.	Platforma elaborată	Trim. III	Buget Agenția "Moldsilva"	DFPAPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității	Obiectiv realizat. Ordinul nr. 113 din 27.05.2019 „Cu privire la crearea elementelor platformei de raportare a lucrărilor silvotehnice,,

3.4	Demararea de proceduri de stabilire a mărimii posibilității de recoltare la tăierile de produse principale în fondul forestier subordonat pentru perioada 2021-2025		Formulare elaborate și complete	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva”	DFFAPPP	Dificultate în recrutarea persoanelor cu abilități;	Obiectiv realizat. Întreprinderile silvice au prezentat propunerile privind mărirea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale.
Obiectivul nr. 4.								
Restabilirea, protecția și conservarea diversității biologice prin extinderea suprafețelor de păduri până la 15% din teritoriul țării și a arilor naturale protejate de stat până la 8% din teritoriu, precum și asigurarea managementului eficient și durabil al ecosistemelor naturale.								
4.1.	Prezentarea propunerilor pentru completarea și modificarea în vederea definitivării proiectului Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier	4.1.1 Analiza documentelor de politici în domeniul forestier și cinegetic.	Documente revizuite	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Capacitate de cunoștințe insuficiente ale specialiștilor implicați în elaborarea proiectului. - Informații incomplete/ insuficiente pentru executarea acțiunii. Tergiversarea intrării în vigoare a stra	Obiectiv realizat. Au fost prezentate propuneri la proiectul Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier
		4.1.2 Elaborarea propunerilor pentru amendarea documentelor de politici în domeniul forestier și cinegetic.	Propuneri elaborate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP		
4.2.	Participarea la procesul de promovare spre aprobare a proiectului Hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului de	4.2.1 Participarea la procesul de avizare, expertizare și întocmirea sintezei obiectivelor. 4.2.2. Participarea la definitivarea și promovarea spre aprobare a proiectului hotărârii Guvernului	Proiect de hotărâre elaborat și prezentat spre aprobare.	Trim. I-II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Modificări în cadrul normativ care apar după aprobarea documentului elaborat	Obiectiv realizat. 4.2.1 Proiectul documentului a fost expertizat, avizat, și întocmită sinteza obiectivelor. 4.2.2 Grupul de lucru desemnat a înaintat propunerile pentru promovarea HG.

funcționare a Rezervației Biosferei „Prutul de Jos,,									
4.3. Extinderea terenurilor cu vegetație forestieră	4.3.1. Activități de identificare a terenurilor degradate în vederea ameliorării prin împădurire a acestora	Suprafața terenurilor identificate.	Trim. IV		DDFAPPP	Refuz în alocarea terenurilor degradate și inapte pentru agricultură din partea APL; Insuficiența mijloacelor financiare	Obiectiv nerealizat. S-a participat la elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea Planului Național de extindere a suprafețelor împădurite.		
4.4. Asigurarea de lucrărilor regenerare a fondului forestier de stat	4.4.1. Crearea în cadrul fondului forestier de stat a noilor păduri pe o suprafață totală de 1208 ha.	1222 ha terenuri împădurite	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,, 9,1 mln lei	DDFAPPP	Personal insuficient/neinstr. Insuficiența mijloacelor financiare	Obiectiv realizat. Culturile silvice au fost create pe suprafața de 1237 ha.		
	4.4.2. Aplicarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale pe suprafața de 3150 ha.	Lucrări de ajutorare a regenerării naturale pe suprafața de 3150 ha	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DDFAPPP		Obiectiv realizat parțial. Lucrările de ajutorare a regenerării naturale au fost efectuate pe suprafața de 3108 ha.		
4.5. Modificarea și completarea formularului și a regulilor completare a Registrului evidenței suprafețelor parcurse cu tăieri repetate și regenerare sub masiv		Registrul și regulile de completare modificate și completate	Trim. II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DDFAPPP Entitățile subordona- te	- Personal insuficient/neinstru- it	Obiectiv realizat parțial. A fost elaborată structura Registrului. Documentul a fost transmis întreprinderilor silvice pentru consultări și propuneri de îmbunătățire.		

4.6. Modificarea și completarea proiectelor tehnologice de exploatare-regenerare a arboretelor din suprafața periodică în rând.	Proiect modificat și completat	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFA PPP	- Personal insuficient/neinstruit	Obiectiv realizat. Formularul și regulile de completare a Registrului evidenței suprafețelor parcurse cu tăieri repetate și regenerare sub masiv au fost aprobate prin ordinul nr. 269 din 18.11.2019
Obiectivul nr. 5. Gestionarea durabilă a resurselor forestiere						
5.1. Sporirea eficienței lucrărilor silvice în contextul implementării principiilor managementului forestier durabil	Numărul controalelor efectuate	Trim. II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFA PPP	- Personal insuficient/neinstruit	Obiectiv realizat deplin. 5.1.1 A fost elaborat proiect de Ordin privind controlul lucrărilor de eliberare a parchetelor de masă lemnoasă și regenerare, calitatea și măsurile necesare ce se impun de întreprins. Au fost verificate 13 întreprinderi.
5.1.2. Organizarea și desfășurarea ședinței tehnice cu personalul respectiv din subdiviziunile subordonate Agenției “Moldsilva” privind particularitățile desfășurării lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinate exploatării în anul 2020-2021 (o ședință).	Organizarea și desfășurarea ședinței tehnice	Trim. II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFA PPA	- Dificultate în recrutarea persoanelor cu abilități de analiză, monitorizare și elaborare suficient de calificate	Obiectiv realizat deplin. 5.1.2 A fost organizată ședința tehnică cu participarea reprezentanților tuturor întreprinderilor silvice(ingineri șefi silvici, ingineri regenerarea pădurii).
5.1.3. Organizarea și desfășurarea în colaborare cu entitățile subordonate a activităților instructive cu tematica "lucrări silvice" (trei	Organizarea și desfășurarea activităților	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFA PPA	- Dificultate în recrutarea persoanelor cu abilități de analiză, monitorizare și	Obiectiv realizat. Au fost organizate trei activități instructive.

activități)	Numărul controalelor efectuate	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPA	elaborare suficient de calificate	Obiectiv realizat.
5.1.4. Efectuarea controlului asupra calității regenerării naturale în cvercinee în unitățile silvice subordonate (patru controale).	Numărul controalelor efectuate	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPA	personal suficient/heinstruit domeniul elaborării, analizei, documentelor de politici publice	Au fost efectuate 10 controale. A fost emis ordinul nr.270 din 20.11.2019 'Despre rezultatele controlului parchetelor cu tăieri repetate și regenerare sub masiv.'
5.1.5 Efectuarea controlului calității lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale în parchetele exploatate în trim. IV al anului 2018 și I sem. al anului 2019 (salcâmte, plopișuri și sălcete). (5 controale).	Numărul controalelor efectuate	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPA	personal suficient/heinstruit domeniul elaborării, analizei, documentelor de politici publice	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 13 controale Ordinul nr. 145 din 16.07.2019 „Cu privire la rezultatele controlului eliberării și curățirii
5.1.6. Centralizarea, definitivarea și aprobarea sarcinilor de lucru a subdiviziunilor Agenției „Moldsilva” pentru anul 2019 la compartimentele din domeniul de competență (25 proiecte).	Numărul proiectelor examinate	Trim. I	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat deplin - 5.1.6 Au fost elaborate 25 proiecte a tuturor subdiviziunilor Agenției, ulterior fiind aprobate.
5.2. Ameliorarea evidenței resurselor forestiere, a produselor pădurii și a evidențelor silvice	Numărul proiectelor examinate	Trim. I	Buget Agenția „Moldsilva,,	SFFAPPA	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat deplin - 5.2.1 Întreprinderile silvice din subordine au elaborat bilanțul funciar (24 la număr), coordonat cu toate autoritățile administrative și prezentate pentru confruntare

	general (24 bilanțuri funciare).						cu Cadastrul Funciar General.
	5.2.2. Analiza și centralizarea rapoartelor anuale ale subdiviziunilor Agenției „Moldsilva” privind activitatea economico-financiară în anul 2018 (compartimentele „Lucrări silvice”, „Arii protejate”, „Produse accesorii și „Activitate industrială” „Paza, protecția și regenerarea pădurii”, „Gospodăria cinegetică”) (25 rapoarte).	Numărul de rapoarte examinate	Trim. I	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat deplin - 5.2.2 Au fost examinate 25 rapoarte ale întreprinderilor silvice pe compartimente fiind punctate locurile vulnerabile și neajunsurile depistate pentru a fi înlăturate pe parcursul activităților ulterioare.
	5.2.3. Analiza și centralizarea rapoartelor anuale statistice ale organizațiilor subordonate Agenției „Moldsilva” (24 rapoarte).	Numărul de rapoarte examinate	Trim. I	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat. Au fost recepționate rapoartele statistice ale întreprinderilor subordonate și întocmite rapoartele respective pe compartimente cu remiterea ulterioară Biroului Național de Statistică.
	5.2.4. Controlul aleatoriu al calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinate exploatării în subdiviziunile subordonate Agenției „Moldsilva” (trei controale).	Numărul controalelor efectuate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 3 controale a calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase destinată exploatării.
	5.2.5. Controlul aleatoriu asupra programării lucrărilor	Numărul controalelor	Trim. II	Buget Agenția	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii	Obiectiv realizat deplin - 5.2.5 Au fost

	silvice în volumele stabilite de amenajamentele silvice (trei controale).	efectuate		„Moldsilva,,		relevante activități; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	efectuate controale aleatorii la întreprinderile silvice privind respectarea și îndeplinirea volumelor stabilite de amenajamentele silvice.
5.3. Sporirea eficienței lucrărilor de regenerare a pădurii	5.3.1. Analiza rezultatelor inventarierii culturilor silvice, ajutorărilor regenerării naturale, regenerării naturale și a materialului săditor efectuate în anul 2018 (24 rapoarte).	Numărul de rapoarte examinate	Trimestrul II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Personal insuficient/neinstr.	Obiectiv realizat deplin (24 rapoarte) Sau întocmit centralizatoarele respective.
	5.3.2. Examinarea, totalizarea și analiza materialelor recepției tehnice a culturilor silvice, ajutorărilor regenerării naturale, regenerării naturale și a materialului săditor efectuate în anul 2019 (24 rapoarte).	Numărul de rapoarte examinate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; Personal insuficient/neinstr.	Obiectiv realizat. Au fost recepționate rapoartele recepțiilor tehnice (24 rapoarte).
	5.3.3. Conducerea tehnică și controlul procesului de cultivare a materialului săditor în cantități necesare pentru îndeplinirea planului la lucrările de creare și completare a culturilor silvice în anul 2019 și primăvara anului 2020 (patru controale).	Numărul controalelor efectuate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Costul procurării unor tehnologii relevante activității; Abilități insuficiente de elaborare a documentelor de politici conform cerințelor internaționale, din lipsa instruirilor externe pe tematici	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 4 controale.

	5.3.4. Controlul aleatoriu al calității efectuării lucrărilor de regenerare și împădurire (patru controale).	Numărul controalelor efectuate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	Dificultate recrutarea personalului; Personal insuficient/neinstr.	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 4 controale
	5.3.5. Conducerea tehnică a lucrărilor de inventariere a sectoarelor seminciare cu propunerea măsurilor pentru sporirea productivității lor (două recomandări).	Numărul de recomandări	Trim. IV			Dificultate recrutarea personalului; Personal insuficient/neinstr.	Obiectiv realizat. Au fost elaborate trei propuneri privind sectoarele seminciare în întreprinderile „Nisporeni-Silva,, „Silva Centru,, Ungheni și R.N. „Codii,,.
5.4. Asigurarea științifică a gestionării resurselor forestiere.	5.4.1. Coordonarea tematicii anuale a secțiilor de știință din cadrul rezervațiilor și Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (cinci tematici).	Numărul tematicilor examinate	Trimestrul I	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Dificultate recrutarea personalului; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat deplin - 5.4.1 Au fost propuse și coordonate cinci teme de cercetare care cuprind diverse compartimente necesare pentru gestionarea durabilă a resurselor forestiere.
	5.4.2. Organizarea și desfășurarea Conferinței II de amenajare în întreprinderea pentru silvicultură Călărași și Rezervația Naturală „Plaiul Fagulului,, (două conferințe).	Organizarea și desfășurarea conferințelor	Trimestrul II	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Dificultate recrutarea personalului; Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Obiectiv realizat deplin 5.4.2 Au fost organizate 2 conferințe în întreprinderile silvice Călărași și Rezervația Naturală „Plaiul Fagulului,, unde se desfășoară amenajarea silvică conform proiectelor.
	5.4.3. Organizarea desfășurării Conferinței I de amenajare a pădurilor în întreprinderile pentru silvicultură „Silva-Centru,,	Organizarea și desfășurarea conferinț.	Trim. III	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Dificultate recrutarea personalului; Depășirea limitelor de prezentare a	Obiectiv realizat. Au fost organizate conferințele I de amenajarea pădurilor în Î.S.S. „Nisporeni-Silva,, „Silva-

	Ungheni, Nisporeni-Silva și rezervația naturală „Codrii,, (trei conferințe).					informațiilor de către actorii implicați	Centru,, Ungheni și R.N. „Codrii”.
Obiectivul nr. 6.							
Sporirea eficienței activităților de paza și protecția pădurii							
6.1. Intensificarea organizării pazei pădurii	6.1.1. Controlul calității efectuării reviziilor de primăvară și toamnă în fondul forestier (patru controale).	Numărul de controale efectuate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Personal insuficient/neinstr	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 4 revizii de control
	6.1.2. Efectuarea controalelor în unitățile silvice subordonate referitor la paza, protecția pădurii și gospodăria cinegetică (trei controale).	Numărul de controale, raiduri efectuate	Trim. IV	Buget Agenția „Moldsilva	DFFAPPP	Personal insuficient/neinstr	Obiectiv realizat. Au fost efectuate 3 controale.
6.2. Asigurarea dezvoltării ecosistemelor forestiere în contextul minimalizării probabilității extinderii focarelor de dăunători, inclusiv prin crearea condițiilor pentru menținerea populațiilor entomofagi naturali, precum și extinderea	6.2.1. Analiza proiectelor combaterii aeriene a dăunătorilor pădurii prezentate de către unitățile silvice subordonate (4 proiecte)	Numărul de proiecte analizate	Trimestrul II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Personal insuficient/neinstruit în domeniul elaborării,	Obiectiv realizat parțial 6.2.1 Au fost elaborate 3 proiecte (întreprinderile silvice Călărași, Strășeni și Hîncești-Silva). După analiza utilității, din plan a fost exclus Plaial Fagului
	6.2.2. Totalizarea și analizarea rezultatelor măsurilor de combatere efectuate (4 rapoarte)	Numărul de rapoarte analizate	Trimestrul II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Incapacitatea planificării strategice de către actorii implicați	Obiectiv realizat 6.2.2 A fost examinată și apreciată eficacitatea tehnică a lucrărilor de combatere aeriană (întreprinderile silvice Călărași, Strășeni și Hîncești-Silva) ca rezultat fiind o medie 92%.

activităților de depistare și pronosticare a focarelor dăunători, având drept scop combaterea integrală a focarelor până la reducerea populațiilor dăunători sub pragul capacității autoapărare a pădurilor	6.2.3. Desfășurarea ședinței tehnice pe tema „Problemele, pregătirea combaterii aeriene în anul 2019”	Organizarea și desfășurarea ședinței	Trimestrul II	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Incapacitatea planificării strategice de către actorii implicați	Obiectiv realizat. 6.2.3 A fost organizată ședință tehnică cu participarea inginerilor șefi silvici și inginerilor paza pădurii din cadrul entităților silvice.
Obiectivul nr. 7. Dezvoltarea continuă a gospodăriei cinegetice							
7.1. Repopularea fondurilor de vânătoare cu specii tradiționale de vânat	7.1.1. Elaborarea Studiului de fezabilitate privind renovarea crescătoriei de fazani în Î.S.C „Sil-Răzeni,,	Ședințe tehnice organizate	Trimestrul I-IV	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Incapacitatea planificării strategice de către actorii implicați	7.1.1 A fost emis ordinul nr.6 din 10.01.2019 cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate privind renovarea crescătoriei de fazani în ÎSC Sil- Rezeni.
	7.1.2. Organizarea și coordonarea măsurilor privind activitățile de evaluare a efectivelor de vânat.	Ședință tehnică organizată. Rapoartele prezentate privind rezultatele evaluării efectivelor de vânat.	Trim. I	Buget Agenția „Moldsilva,,	DFFAPPP	- Dificultate în recrutarea personalului; - Personal insuficient/neinstruit	Obiectiv realizat. 7.1.2 Rezultatele evaluării efectivelor de vânat au stat la baza elaborării Hotărârii Guvernului nr.418 din 21.08.2019 cu privire la efectuarea vânătoarei în sezonul de vânătoare 2019-2020.
7.3. Elaborarea		Propuneri	Trim. III	Buget	DFFAPPP	-	Hotărârea Guvernului nr.418

propunerilor la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2019-2020	prezentate.		Agencia „Moldsilva”			din 21.08.2019 „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2019-2020”
Obiectiv nr.8 Asigurarea organizării evidenței contabile în baza SNC și a sistemului bugetar						
8.1.Organizarea evidenței contabile în baza SNC și a sistemului bugetar	8.1.1. corectitudinii operațiunilor economice	Asigurarea evidenței economice	Înregistrarea în ordine cronologică a operațiunilor economice conform document. primare, întocmirea formulelor contabile, registrele	Permanent	Bugetul Agenției „Moldsilva”	DBFEC
					- Aplicarea eronată a SNC; - Blocarea sistemului automatizat e-factură.	Obiectiv realizat pe deplin.
	8.1.2. corectitudinii operațiunilor economice	Asigurarea evidenței economice	Calculul retribuirii muncii conform tabelelor de pontaj. Calculul indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. Calculul concediului ordinar al	Permanent	Bugetul Agenției „Moldsilva”	DBFEC
					- Aplicarea eronată a SNC, abilități insuficiente de elaborare a cadrului normativ, aplicarea inoportună.	Obiectiv realizat pe deplin.

		045;FD046;F D047;FD048 ;FD049;FD0 50;FD52; FD-053) Situatii financiare. Rapoarte statistice.						
	8.2.3. Asigurarea prezentării informației altor autorități	Prezentarea forme IPC- 18 -12 formulare 16 certificate privind retribuirea muncii eliberate	Permanent	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	Possible deficiențe comunicare colaborarea instituțională.		Obiectivul realizat pe deplin
	8.2.4. Perfectarea și înregistrarea contractelor de achiziții publice	Înregistrarea 28 contracte de bunuri și prestarea serviciilor la Trezoreria de Stat.	Permanent	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	- Possible deficiențe comunicare colaborarea instituțională.		Obiectivul realizat pe deplin
Obiectiv nr.9								
Planificarea bugetului ramurii silvice pentru anul 2019, raportare asupra execuției bugetului aferent exercițiului financiar anul 2018								
9.1. Elaborarea proiectului bugetului pentru anul 2019 a Agenției "Moldsilva" și a ramurii în întregime	9.1.1. Elaborarea propunerilor de buget a cheltuielilor la componența de bază și mijloace speciale. Stabilirea necesarului de cheltuieli suplimentare la	Proiectul rectificat pentru anul 2019 și promovat	Tri. III	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	- Abilități insuficiente de elaborare a programului, întreruperea finanțării		Obiectivul realizat pe deplin

proiect.			Trimestrul I	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	- Abilități insuficiente de elaborare a programului, întreruperea finanțării	Obiectivul realizat pe deplin
9.1.2. Identificarea propunerilor de buget pentru Cadrul bugetar pe termen mediu(CBTM)	Programul bugetar (Fnr.-1pr). 2 rapoarte de realizare a programului bugetar (Fnr.-2pr)		Trimestrul I	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	- Tergiversarea aprobării schemei de încadrare	Obiectivul realizat pe deplin
9.2 Executarea planului de finanțare pentru anul 2019	9.2.1. Elaborarea schemei de încadrare pe anul 2019 și prezentarea calcului privind retribuirea muncii	Schema de încadrare aprobată din 01 ianuarie 2019.	Trimestrul I	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	-	Obiectivul realizat pe deplin
Obiectiv nr.10.							
Managementul resurselor umane, managementul și monitoringul financiar							
10.1 Elaborarea proiectului Convenției Colective (nivel ramural) pe anii 2019-2022	10.1.1 Negocierea cu partenerul social	Convenția Colectivă (nivel ramural) pe anii 2019-2022 negociată	Trimestrul I	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Comisia de negocieri și dialog social	- Neacceptarea pe deplin al solicitărilor partenerului social	Obiectivul realizat pe deplin
10.2 Elaborarea Regulamentului privind plata ajutorului material, premiului și suplimentelor la salariu și altor plăți suplimentare în	10.1.2 Asigurarea garanțiilor sociale angajaților ramurii silvice	Regulamentul privind plata ajutorului material, premiului și suplimentelor la salariu și	Trimestrul I	Bugetul Agenției "Moldsilva"	DBFEC	- Posibilități financiare limitate	Obiectivul realizat pe deplin

[illegible]

11.1. Organizarea și efectuarea nemijlocită a pazei fondurilor forestiere și cinegetic	11.1.1. Participarea la organizarea și realizarea tuturor măsurilor referitor la paza fondului forestier în coordonare cu întreprinderile subordonate Agenției „Moldsilva”.	Procese-verbale perfectate (urmare controalelor efectuate, petițiilor parvenite, indicațiilor conducerii) Diminuarea de tăieri ilicite, distrugeri, vătămări și delapidări, pășunat ilicit al animalelor și cositul finului	Permanent	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Personalul Serviciului silvic (GF), pădurarii, maștri silvici, specialiști în domeniul vânătoriei ș.a	Personal insuficient/neinstruit în domeniul respectiv. Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de personal alocat pentru paza fondurilor forestiere și cinegetic	Obiectiv realizat Au fost întocmite 7 procese-verbale cu privire la contravenții silvice.
--	---	---	-----------	------------------------------	---	---	--

	<p>11.1.2. Informarea persoanelor responsabile în vederea întocmirii proceselor-verbale privind silvice, contravențiile regulilor nerespectarea securității antiincendiarie în păduri, regulilor de folosire a pădurilor și alte încălcări ale cadrului normative în domeniul silvic, precum cazurilor de braconaj.</p>	<p>1. Eveniment e mediatizare a cadrului normativ în domeniul silvic desfășurate (ședințe operative, consiliu director, mese rotunde, vizite lucru) de coordonate cu conducerea Agenției</p> <p>2. Cursuri de instruire și perfecționare desfășurate în vederea întocmirii proceselor-verbale privind contravențiile silvice</p>	După caz	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Directorul, Directorul adjunct, Conducătorii entităților subordonate, Serviciul silvic (GF)	Informarea formală, neinformarea persoanelor responsabile în vederea întocmirii proceselor-verbale privind contravențiile silvice	<p>- Obiectiv realizat</p> <p>Informarea persoanelor responsabile în vederea întocmirii proceselor-verbale privind contravențiile silvice, respectarea regulilor securității antiincendiarie în păduri, regulilor de folosire a pădurilor și alte încălcări ale cadrului normativ aferent domeniului, precum și cazurilor de braconaj, a avut loc în cadrul instruirilor desfășurate de către ICAS; în cadrul ședințelor cu participarea directorilor entităților subordonate – (Consiliului director); în perioada desfășurării controalelor operative și reviziilor de către membrii Serviciului silvic (Garda forestieră) (După caz), lunar, trimestrial.</p>
11.1.3. Efectuarea controalelor operative și a reviziilor coordonate cu Directorul Agenției		<p>Controale efectuate prin perfectarea R</p>	Conform planului de activitate și coordonării	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Personalul tehnic - economic - ingineresc	Neasigurarea transparenței privind semnarea neregularităților.	<p>- Obiectiv realizat</p> <p>Controale operative și revizii au fost efectuate în cadrul a 8 entități:</p>

12.1. Supravegherea regimului silvic	12.1.1. Controlul asupra respectării prevederilor Amenajamentului silvic, Regulile de eliberare a lemnului pe picor în păduri, Normelor tehnice privind folosirea, conservarea și dezvoltarea pădurilor din Republica Moldova, și altor acte normative la recoltarea masei lemnoase prin tăieri de regenerare, reconstrucție ecologică, conservare, de îngrijire, conducere și de igienă.	Controale efectuate prin perfectarea Rapoartelor, notelor informative coordonate cu conducerea Agenției	Permanent	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Inginerii supravegherea regimului silvic	- Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de personal alocat pentru efectuarea controlului. - Cadrul normativ în domeniul silvic ambiguu privind documentarea și justificarea abaterilor.	- Obiectiv realizat Controlul a fost efectuat paralel cu Controlul calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase în 3 entități subordonate. Au fost examinate diferite scrisori (petiții), adresări, solicitări din partea diferitor organe de control, persoane fizice, persoane juridice cu perfectarea în termen a 16 răspunsuri.
	12.1.2. Controlul calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase, destinată exploatarei la tăierile de regenerare, de reconstrucție ecologică, de conservare, de îngrijire și conducere și de igienă	Controale efectuate prin perfectarea Rapoartelor, notelor informative coordonate cu conducerea Agenției	Permanent	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Inginerii supravegherea regimului silvic	- Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de personal alocat pentru efectuarea controlului. - Cadrul normativ în domeniul silvic ambiguu privind documentarea și justificarea abaterilor.	- Obiectiv realizat Au fost verificate 3 entități din subordinea Agenției „Moldsilva”, fiind întocmite notă-raport și notă informativă, inclusiv: Î.S. „Telenești” (perioada 05 martie 2019); Î.S. „Tighina”, (în perioada 23-25 aprilie 2019); Î.S. „Chișinău” (perioada 05-06 iunie 2019).
	12.1.3. Controlul calității lucrărilor de regenerare și împădurire conform actelor normative și Normelor Tehnice	Controale efectuate prin perfectarea Rapoartelor,	Permanent	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Inginerii supravegherea regimului silvic	- Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de	- Obiectiv nerealizat

	notelor informative coordonate cu conducerea Agenției					personal alocat pentru efectuarea controlului. - Cadrul normativ în domeniul silvic ambiguu privind documentarea și justificarea abaterilor.	
12.1.4. Controlul respectării regimului de arie natural protejată de stat din fondul forestier proprietate publică a statului în baza Legii privind Fondul ariilor natural protejate de Stat	Controale efectuate prin perfectarea Rapoartelor, notelor informative coordonate cu conducerea Agenției	Permanent	Bugetul Agenției ”Moldsilva”	Inginerii supraveghearea regimului silvic	- Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de personal alocat pentru efectuarea controlului. - Cadrul normativ în domeniul silvic ambiguu privind documentarea și justificarea abaterilor.	- Obiectiv realizat. A fost acordată consultanță pe marginea mai multor documente, probleme vizând managementul forestier parvenite din cadrul diferitor instituții, entități subordonate.	
12.1.5. Prevenirea încălcărilor, contravențiilor și infracțiunilor silvo-cinegetice ce țin de competența Gărzii Forestiere	Evenimente de mediatizare a cadrului normativ în domeniul silvic, precum și a infracțiunilor în domeniul	Permanent	Bugetul Agenției ”Moldsilva”	Serviciul silvicGF	- Neconcordanță între volumul de sarcini comparativ cu numărul de personal alocat pentru prevenirea încălcărilor, contravențiilor și infracțiunilor silvo-	- Obiectiv realizat Prevenirea încălcărilor, contravențiilor și infracțiunilor silvocinegetice ce țin de competența Gărzii Forestiere-a efectuat prin participarea la toate ședințele operative; paralel cu efectuarea controalelor; recepționarea dărilor de	

			silviculturii desfășurate (în cadrul organizării ședințelor operative, consiliu director, meselor rotunde, vizitelor de lucru, publicitate, mass-media).					cinegetice ce țin de competența Gărzii Forestiere	seamă ale entităților subordonate; consiliul director.
Obiectivul 13. Îmbunătățirea permanentă a calității și coordonarea procesului de elaborare, analiză, evaluare și monitorizare a documentelor de politici publice pe domeniile de competență ale Agenției "Moldsilva"									
13.1.Elaborarea proiectului Planului de activitate al Agenției "Moldsilva" pentru anul 2019			Proiect elaborat și prezentat directorului, și MADRM	Ianuarie	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Subdiviziunile structurale	- modificări frecvente în cadrul normativ; - repere de ghidare insuficiente pe chestiuni ce țin de evaluare a documentelor de politici; - depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați;	Obiectiv realizat. Prin ordinul nr.43 din 28.02.2019 a fost aprobat Planul de acțiuni al Agenției "Moldsilva" pentru anul 2019.	
13.2.Întocmirea Registrului Riscurilor Agenției" Moldsilva" pentru anul 2019;			Registru elaborat și vizat	Februarie	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Subdiviziunea structurală desemnată		Obiectiv realizat. Registru elaborat și vizat	
13.3.Analiza, evaluarea, monitorizarea și generarea rapoartelor de progres privind implementarea Planului de activitate			Rapoarte elaborate și vizate	Trimestrial	Bugetul Agenției "Moldsilva"	Subdiviziunea structurală desemnată		Obiectiv realizat. Rapoarte elaborate și vizate ale subdiviziunilor structurale	

subordonate, prin: a) Efectuarea misiunilor de audit asigurare;	14.1.2.,Evaluarea Procesului de evidență a decontărilor cu furnizorii și creanțele cu clienții, punând accent asupra modului de recuperare a datoriilor acumulate pentru plata arendei fondului forestier în cadrul Agenției”	cele acceptate implementate 1.Raport de audit aprobat de conducătorul entității 2.90% de recomandări acceptate 3.75% din cele acceptate implementate	Iulie-august	Bugetul Agenției ”Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	de conformare cadrului normativ relevant activității auditului intern; Planificarea a incorectă a termenelor de realizare a etapelor misiunii de audit; Posibile deficiențe de comunicare /colaborare cu subdiviziunile auditate Recomandări neorientate spre cauze;	perioada de raportare constă în suprapunerea perioadelor de efectuare a misiunilor de audit în: i) I Semestru 2019- cu inspectarea financiară de către Inspekția Financiară;
b) Efectuarea misiunilor de audit ad-hoc;		Raport de audit / notă raport aprobată de conducătorul entității	La solicitarea conducătorului	Bugetul Agenției ”Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	Schimbări în preocupările conducerii referință la domeniile de activitate a entității, ce necesită a fi auditate în mod prioritar; Solicitări excesive de audite ad-hoc parvenite din partea conducerii.	II Semestru 2019- de către Curtea de Conturi- misiunile 1.1.2-1.1.4 din cele planificate pentru perioada de raportare nu au fost realizate. Resursele de timp planificate pentru efectuarea misiunilor de audit au fost redirecționate în mod special pentru acordarea asistenței necesare executării prevederilor / cerințe lor cadrului normativ aferent realizării reformei instituționale a ramurii silvice ș.a. activități.
14.2. Urmărirea	14.2.1.Urmărirea	Nota raport	Trim. I	Bugetul	Serviciul	-	Obiectiv realizat

implementării recomandărilor audit intern	implementării recomandărilor în misiunilor desfășurate pe anilor 2016-2018	privind urmărirea implementării i recomandărilor or de audit	Conform solicitațiilor	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	ea în planul de implementare a tuturor recomandărilor, de acceptate conducere sau elaborarea acțiunilor ce nu contribuie la implementarea recomandărilor; - Nerespecta rea termenului de realizare a acțiunilor privind implementarea recomandărilor	Raportul de activitate al SAI; Nota privind implementarea recomandărilor de audit înaintate în rezultatul misiunilor de audit desfășurate pe parcursul anilor 2016-2018.
14.3. Mediatizarea problemei privind responsabilitățile control managerial și a funcției de audit intern, prin oferirea de instruiți și suport la locul de muncă	14.3.1. Oferirea consultațiilor, inclusiv prin suport la locul de muncă, pe aspecte ce țin de organizarea/funcționalitatea sistemelor de CIM în conformitate cu SNCI	Numărul de ore utilizat pentru oferirea consultației.				Necunoașterea în detaliu, de către managerii operationali, a importanței dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Agenției „Moldsilva”	Obiectiv realizat 1. Acordată consiliere, inclusiv prin suport la locul de muncă, pe aspecte ce țin de organizarea/funcționalitatea sistemelor CIM în conformitate cu SNCI, în mod special (modificările cadrului normativ aferent CIM), 1. în procesul de autoevaluare a sistemului de CIM în cadrul entității. 2. în domeniul analizei activității economico- financiară în raport cu sarcinile stabilite ș.a. ICAS; 3. în domeniul implementării și executării cerințelor

Inspecției Financiare privind
 rezultatele inspecției tematic
 privind gestionarea eficientă a
 mijloacelor financiare
 publice, asigurarea integrității
 activelor ș.a.
 4. în domeniul predării în
 arendă a terenului agricol ș.a.
 5. în domeniul declarării
 averii și intereselor personale,
 inclusiv introducerea
 informației în Registrul
 electronic al subiecților
 declarării averii și intereselor
 personale;
 Prin ordinul nr.135
 din 28.06.2019 sa elaborat și
 aprobat Procedura privind
 funcțiile sensibile în cadrul
 Agenției „Moldsilva”
 6.Prin ordinul nr.135 din
 28.06.2019 s-a elaborat și
 aprobat Procedura privind
 funcțiile sensibile în cadrul
 Agenției „Moldsilva”.
 7.în domeniul
 managementului riscurilor
 (ord.nr.150 din 17.07.2019),
 8.în domeniul implementării
 acțiunilor aferente realizării
 obiectivelor entității pentru
 Sem.I 2019 (ord. 140 din
 08.07.2019).
 9. în domeniul elaborării și
 punerii în aplicare a Politicii

antifraudă și anticorupție în cadrul ramurii silvice (ord. Nr.185 din 29.08.2019)							
10. în domeniul actualizării și prezentării informației MADRM aferentă funcționării sistemului CIM în cadrul entității (scrisoarea MADRM 03-06-48/2806 din 05.08.2019).							
11. în domeniul inventarierii patrimoniului Agenției „Moldsilva” (ord.172, 173 din 12.08.2019).							
12. în domeniul implementării reformei instituționale							
13. în domeniul punerii în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, inclusiv:							
1) Statutul întreprinderii de stat,							
2) Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat,							
3) Regulamentul consiliului de administrație al întreprinderii de stat,							
4) Regulamentul comisiei de cenzori a întreprinderii de stat.							

									14. în domeniul casării bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe și bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar (ord 219 din 03.10.2019). Organizarea procesului de autoevaluare a sistemului de CIM în cadrul subdiviziunii Serviciului audit intern și consiliere în cadrul subdiviziunilor structurale ale entității, întru realizarea prevederilor Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.4 din 09 ianuarie 2019 în vederea perfectării Raportului anual 2018 privind controlul intern managerial și a Declarației de răspundere managerială pentru anul
Obiectivul nr.15 Asigurarea unui cadru relevant de reglementare și funcționare a activității subdiviziunii de audit intern									
15.1.Menținerea funcționalității sistemului de control intern managerial în	15.1.1 Revizuirea descrierilor grafice și narative a proceselor de bază din cadrul subdiviziunii de audit intern.	Descrieri grafice și narative actualizate.	Decembrie a.2019	Bugetul Agenției „Moldsilva	Auditor intern	Abilitați insuficiente de elaborare a descrierilor grafice	Descrieri grafice și narative actualizate		

cadrul subdiviziunii de audit intern.							și narative a proceselor, precum și de identificare, evaluare, control, monitorizare și raportare a riscurilor aferente obiectivelor subdiviziunii de audit intern	Obiectiv realizat Propuneri înaintate la ședințele trimestriale ale auditorilor interni
15.2. Participarea la elaborarea cadrului normativ național în domeniul AI; CFPI.	15.2.1. Înaintarea propunerilor proiectelor de acte normative ce țin de domeniul CPIM.	Nr. de propuneri de modificare a cadrului normativ înaintate către MF.	Conform solicitărilor	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		- Abilități insuficiente de elaborare a unor propuneri calitative asupra proiectelor de acte normative ce țin de domeniul CPIM. Nerespectarea termenului de prezentare a propunerilor asupra proiectelor de acte normative ce țin de domeniul CPIM.	
15.3. Planificarea, evaluarea și raportarea rezultatelor activității de audit intern.	15.3.1. Elaborarea Planului anual de activitate al SAI	Planul strategic al subdiviziunii de audit intern actualizat	Ianuarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		- Efectuarea superficială a analizei SWOT a stării curente a activității de audit intern a entității; - Neidentificarea tuturor sistemelor /proceselor	Obiectiv realizat Planul anual de activitate al SAI elaborat și prezentat în modul stabilit.
	15.3.2. Actualizarea Planului strategic al subdiviziunii de audit intern.	Raport privind activitatea de audit intern		Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern			Obiectiv realizat parțial Planul strategic al subdiviziunii de audit intern se va actualiza după derularea

	în sectorul public pentru a.2018, aprobat și transmis MF.	Pînă la data 01.03.19,	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	operaționale semnificative din cadrul entității; - Aprecierea incorectă a criteriilor de risc pentru sistemele /procesele operaționale identificate în cadrul entității; - Stabilirea și /sau prioritizarea a incorectă a obiectivelor subdiviziunii de audit intern; - Nerealizare a integrală a Planului strategic; - Neraportat ea în termen a rezultatelor activității subdivizi	reforme instituționale a Agenției „Moldsilva”. Obiectiv realizat Raportul privind activitatea Serviciului de audit intern în sectorul public pentru a.2018, aprobat și transmisMF DPCFPI. Raport de activitate al SAI pentru a.2018, aprobat și transmis Curții de Conturi. Planul anual de acțiuni al SAI pentru a.2019, aprobat și transmis DPCFPI și Curții de Conturi.
15.3.3. Coordonarea și raportarea activității subdiviziunii de audit intern: <ul style="list-style-type: none">• MF;• Curții de Conturi.	Raport de activitate al SAI pentru a.2018, aprobat și transmis la Curtea de Conturi.	Pînă la data de 01.03.19	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		Obiectiv realizat 1. Ședința de lucru din 25.01.2019 organizată de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova cu următoarele subiecte: -Amendamentele la Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern, operate prin Legea nr. 234 din 08 noiembrie 2018 privind modificarea unor acte legislative; -Autoevaluarea, raportarea sistemelor de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială pentru anul 2018;
15.3.4. Îmbunătățirea Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern .	Planul anual de acțiuni al SAI pentru a.2019, aprobat și transmis MF și Curții de Conturi. Program de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern; Carta de audit intern (Regulamentul de	Pînă la data de 31.03.19 Pe parcursul anului 2019 –la necesitate La necesitate	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		

								- Împărtășirea experienței și lecțiilor învățate în cadrul vizitei de studiu în domeniul auditului intern (Germania), care a avut loc în aprilie 2019; - Rezultatele exercițiului de revizuire a dosarelor misiunilor de audit intern, efectuat de către experții PwC.-Altele.
	15.3.5. Revizuirea și actualizarea Cartei de audit intern (Regulamentul de organizare și funcționare), fișa de post .					Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	Obiectiv realizat Carta de audit intern (Regulamentul de Organizare și funcționare), modificat și aprobat

Obiectivul nr.16.

Consolidarea sistemului curent de evaluare, raportare a sistemului de control intern managerial , precum și de emiterea declarației de răspundere managerială

16.1.Organizarea procesului de autoevaluare a sistemului de CIM în cadrul entității	16.1.1.Elaborarea și distribuirea Formularelor de autoevaluare subdiviziunilor entității	Formulare de autoevaluare distribuite tuturor subdiviziunilor or entității.	Ianuarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	- Neînțelegerea de către managerii operaționali și/sau angajații subdiviziunilor entității a scopului și obiectivelor generale a procesului de autoevaluare. Descifrarea incorectă a întrebărilor din formularele de autoevaluare; - Prestabilire	Obiectiv realizat Au fost distribuite Formulare de autoevaluare subdiviziunilor structurale ale entității
	16.1.2.Acordarea asistenței necesare (prin consultații, instruiți, suport la locul de muncă) privind autoevaluarea sistemelor curente de CIM.	Numărul de ore de consultanță și/ sau instruire oferite.	Ianuarie 2019, ori de câte ori este necesar	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		Obiectiv realizat Oferită consiliere subdiviziunilor entității, a asistenței necesare (prin consultații, instruiți, suport la locul de muncă) privind autoevaluarea sistemelor curente de CIM.
	16.1.3.Elaborarea Tabelului de totalizare a răspunsurilor din formularele de	Tabel de totalizare a răspunsurilor	Ianuarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		Obiectiv realizat

	autoevaluare a sistemului de CIM al entității.	din formularele de autoevaluare a sistemului de CIM.				a incorectă a responsabililor de completarea formularelor de autoevaluare.	
16.2.Desfășurarea de procesului autoevaluare a sistemului de CIM în cadrul entității	16.2.1Totalizarea răspunsurilor recepționate de la subdiviziunile entității, pentru fiecare întrebare.	Răspuns generat pentru fiecare întrebare	Februarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	- Nerespectarea termenelor – limită de prezentare a formularelor de autoevaluare.	Obiectiv realizat
	16.2.2.Atribuirea scorului acumulat conform Criteriilor de apreciere a sistemului CIM.	Tabelul din Raportul privind organizarea și funcționarea Sistemului de CIM, completat	Februarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	- Recepționarea unor formulare incomplete, care nu conțin răspunsuri pentru toate întrebările; - Determinarea incorectă a scorului și /sau atribuirea incorectă a criteriilor de apreciere a sistemului CIM;	Obiectiv realizat
	16.2.3.Acumularea informațiilor necesare pentru fundamentarea scorului stabilit.	Informații acumulate și analizate	Februarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern	- Neasigurarea completării și păstrării dosarului de autoevaluare a sistemului CIM.	Obiectiv realizat
	16.2.4.Elaborarea Raportului anual privind controlul intern managerial.	Raportul anual privind controlul intern managerial, aprobat de Directorul Agenției.	Februarie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		Obiectiv realizat Raportul anual privind controlul intern managerial, aprobat de Directorul Agenției și prezentat MADRM

	16.2.5. Publicarea Declarației de răspundere managerială pe pagina web a entității.	Declarația de răspundere managerială, publicată pe pag web a Instituției; Prezentată MADRM	Până pe 10 martie	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Serviciul Audit Intern		Obiectiv realizat Declarația de răspundere managerială, publicată pe pag web a Instituției; Prezentată MADRM
Obiectivul nr. 17 Cooperarea internațională							
17.1 Participarea la activitatea FAO: FRA-2020	17.1.1 Evaluarea resurselor forestiere naționale	Date statistice oficiale prezentate, prelucrate și prezentarea oficială a rapoartelor în cadrul activității organizate FAO: FRA-2020 evaluarea resurselor forestiere naționale	Trimestrul I-IV	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Conducerea	- Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	Realizarea obiectivului decurge conform graficului stabilit.
17.2 Elaborarea proiectului ” Consolidarea capacității instituționale a Agenției ”Moldsilva”, întru	17.2.1 Determinarea <i>Outcome , Output</i>	Proiectul ” Consolidarea capacității instituționale a Agenției ”Moldsilva”,	Trimestrul I	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Conducerea	- Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor de către actorii implicați	- Obiectiv realizat.Principiile au fost integrate în conceptul de reformare a ramurii silvice.

organizarea lucrărilor premergătoare realizării în premieră în RM a Inventarului Forestier Național (IFN)	organizarea lucrărilor premergătoare realizării în premieră în RM a Inventarului Forestier Național (IFN), definitivat și înaintat spre finanțare	întru organizarea lucrărilor premergătoare realizării în premieră în RM a Inventarului Forestier Național (IFN), definitivat și înaintat spre finanțare	Trimestrul I	Bugetul Agenției „Moldsilva”	Conducerea	- Depășirea limitelor de prezentare a informațiilor către actorii implicați	- Obiectiv realizat. Principiile au fost integrate în proiectul Regulamentului RB Prutul de Jos.
17.3 Participarea în cadrul programului de asistență tehnică și financiară în baza ajutorului financiar nerambursabil din partea Guvernului României	17.3.1 Definitivarea și argumentarea finanțării proiectului ”Restabilirea și menținerea ecosistemelor palustre din lunca Prutului de Jos (Manta, Beleu) parte componentă a zonei umede RAMSAR”	Proiectul ”Restabilirea și menținerea ecosistemelor palustre din lunca Prutului de Jos (Manta, Beleu) parte componentă a zonei umede RAMSAR” definitivat și discutat					