



HOTĂRÂRE

„ 30 ” septembrie 2016

Nr. 242

mun. Chișinău

Cu privire la Planul de acțiuni privind
implementarea recomandărilor oferite
în urma misiunii de audit

În temeiul art. 86 din Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.125-129, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei **HOTĂRĂȘTE:**

1. Se ia act de informația privind executarea Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunii de audit „*Evaluarea procesului cu privire la promovarea, coordonarea și monitorizarea implementării proiectelor de transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat, cu accent asupra controlului intern existent în cadrul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic al AȘM*”, aprobat de Președintele AȘM, prezentată de dl Roman Chirca, director general al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (se anexează).

2. Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic va continua implementarea măsurilor incluse în Planul de acțiuni.

3. MolFarmGrup SRL va asigura, în termen de până la 01.11.2016, executarea tuturor etapelor proiectului de transfer tehnologic „*Proiectarea și construcția unei fabrici Inovaționale de producere a Biogazului*”.

4. Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic va monitoriza implementarea proiectului în continuare și va recupera mijloacele financiare alocate din bugetul de stat prin sesizarea organelor de drept, în cazul în care se atestă nerealizarea proiectului în termenul indicat.

5. Controlul asupra executării prezentei hotărâri revine dlui academician Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM.

**Președinte,
academician**

Gheorghe DUCA

**Secretar științific general,
doctor habilitat**

Aurelia HANGANU

**Notă informativă privind executarea planului de acțiuni
privind implementarea recomandărilor oferite în urma misiunii de audit
„Evaluarea procesului cu privire la promovarea, coordonarea și monitorizarea implementării
proiectelor de transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat, cu accent asupra controlului
intern existent în cadrul Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic al AȘM”**

Nr. d/o	Recomandarea	Conținutul măsurilor planificate	Termenul de realizare	Responsabil pentru implementare	Etapa de executare
1.1	<p>➤ Asigurarea măsurilor eficiente pentru consolidarea sistemului de management financiar și control și să monitorizeze activitățile aferente prin abordarea eficientă a sarcinilor stabilite prin lege.</p> <p>➤ Urgentarea definitivării regulamentului aflat în proces de lucru care va include reglementarea tuturor procedeelelor cu referire la implementarea proiectelor la diferite etape.</p>	<p>➤ Monitorizarea implementării sistemului de management financiar și control</p> <p>➤ Urgentarea redactării regulamentului privind activitatea Secției Transfer Tehnologic aflat în proces de lucru care va include reglementarea tuturor procedeelelor cu referire la implementarea proiectelor la diferite etape.</p>	<p>Sem II 2016</p> <p>Sem II 2016</p>	<p>Managerul entității</p> <p>Secția TT</p>	<p>Sistemul de management financiar și control a fost implementat și urmează a fi monitorizat.</p> <p>A fost finalizată redactarea Regulamentului privind finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, care include toate procedeele cu referire la implementarea proiectelor la diferite etape , începând cu organizarea concursului până la monitorizarea și evaluarea proiectelor post finanțare.</p>
1.2	<p>➤ Revizuirea fișelor posturilor ale angajaților AITT, în vederea introducerii sarcinilor privind organizarea și menținerea funcționalității sistemului de MFC și, implicit, a documentării proceselor.</p>	<p>Modificarea fișelor de post ale salariaților din cadrul AITT, prin introducerea sarcinilor specifice privind organizarea și menținerea funcționalității sistemului de MFC și, implicit, a documentării proceselor.</p>	Sem II 2016	Inspector superior personal	<p>Fișele posturilor pentru salariații angajați după prezentarea recomandărilor de către misiunea de audit (4 salariați) conțin sarcini privind organizarea și menținerea funcționalității sistemului MFC și, implicit, a documentării proceselor.</p> <p>Fișele posturilor pentru ceilalți salariați au fost revizuite, fiind introduse sarcinile recomandate.</p>

1.3	<p>➤ <i>Identificarea listei tuturor proceselor din cadrul AITT și actualizarea, la necesitate, a acesteia;</i></p> <p>➤ <i>Elaborarea registrului proceselor din cadrul AITT și actualizarea lui ori de câte ori este necesar, cel puțin o dată în an;</i></p> <p>➤ <i>Documentarea proceselor de bază, cu impact major asupra atingerii obiectivelor AITT, realizate în cadrul subdiviziunii legate de: promovarea proiectelor de ITT; monitorizarea implementării proiectelor de ITT;</i></p>	<p>➤ <i>Identificarea listei tuturor proceselor din cadrul AITT și actualizarea, la necesitate, a acesteia;</i></p> <p>➤ <i>Elaborarea registrului proceselor din cadrul AITT.</i></p> <p>➤ <i>Actualizarea registrului la necesitate sau cel puțin o dată în an;</i></p> <p>➤ <i>Documentarea proceselor de bază, cu impact major asupra atingerii obiectivelor AITT, realizate în cadrul Secției Transfer Tehnologic legate de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>promovarea proiectelor de ITT;</i> - <i>monitorizarea implementării proiectelor de ITT;</i> 	<p><i>Sem II 2016</i></p> <p><i>Sem II 2016</i></p> <p><i>2017-2018</i></p> <p><i>Sem II 2016</i></p>	<p><i>Șefii secțiilor</i></p> <p><i>Jurist</i></p>	<p>➤ <i>Au fost identificate listele proceselor din cadrul AITT pentru secțiile Transfer Tehnologic, Infrastructură de Dezvoltare, Marketing și Promovare și Logistică și Expoziții.</i></p> <p>➤ <i>Au fost elaborate și aprobate registre a proceselor operaționale pentru fiecare secție în parte</i></p> <p>➤ <i>In Registrul Proceselor operaționale a secției Transfer Tehnologic au fost incluse toate procesele care țin inclusiv de promovarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic și de monitorizarea implementării proiectelor de inovare și transfer tehnologic</i></p>
1.4	<p>➤ <i>În scopul favorizării procesului de integrare profesională a noilor angajați, includerea în programele de desfășurare a perioadei de probă a debutanților a sarcinii de studiere a descrierilor proceselor din cadrul subdiviziunii în care activează, precum și studierea procesului de management al riscurilor care include identificarea, evaluarea, diminuarea și monitorizarea riscurilor la toate nivelurile entității.</i></p>	<p>➤ <i>Includerea în programele de desfășurare a perioadei de probă a debutanților a sarcinii de studiere a descrierilor proceselor din cadrul subdiviziunii în care activează, precum și studierea procesului de management al riscurilor care include identificarea, evaluarea, diminuarea și monitorizarea riscurilor la toate nivelurile entității.</i></p>	<p><i>2016-2017</i></p>	<p><i>Inspector superior personal</i></p>	<p>Noii angajați au fost implicați la documentarea proceselor și a riscurilor din cadrul subdiviziunii în care activează, realizându-se astfel, implicit, sarcina studierii proceselor și management al riscurilor.</p> <p>După aprobarea registrelor proceselor operaționale și a riscurilor, va fi inclusă sarcina studierii acestora în programele de desfășurare a perioadei de probă a debutanților.</p>

2.1	<p>➤ <i>Revizuirea/perfectarea/ajustarea reglementărilor interne cu privire la realizarea eficientă a politicii de stat în sfera științei și inovării, cu remedierea constatărilor de audit și implementarea procedurilor respective de control.</i></p>	<p>➤ <i>Revizuirea și ajustarea Regulamentului intern al secției Transfer Tehnologic în ce privește finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, cu remedierea constatărilor de audit .</i></p>	Sem II 2016	Secția TT	Regulamentul privind finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic a fost revizuit și ajustat, luând în considerație constatările misiunii de audit.
2.2	<p>➤ <i>La etapa de evaluare a proiectelor, activitățile cărui prezintă impact asupra mediului înconjurător, de solicitat, evaluarea impactului asupra mediului înconjurător și/sau avizul expertizei ecologice de stat la proiectul de execuție.</i></p>	-	-	-	Solicitarile evaluării impactului asupra mediului înconjurător și/sau avizul expertizei ecologice de stat la proiectul de execuție nu sunt reglementate prin lege. Pentru aceasta există instituțiile publice abilitate cu funcții de control al impactului asupra mediului înconjurător.
3.1	<p>➤ <i>Elaborarea Regulamentului cu privire la fundamentarea și aprobarea criteriilor privind remunerarea muncii, inclusiv cea stimulatorie (premii și sporuri) pentru personalul din cadrul AITT. De indicat clar principiile de evaluare a volumului de lucru executat de fiecare angajat, precum și modul privind acordarea suplimentului.</i></p>	<p>➤ <i>Elaborarea Regulamentului cu privire la fundamentarea și aprobarea criteriilor privind remunerarea muncii, inclusiv cea stimulatorie (premii și sporuri) pentru personalul din cadrul AITT cu indicarea principiilor de evaluare a volumului de lucru executat de fiecare angajat, precum și modul privind acordarea suplimentului.</i></p>	Sem II 2016	Contabil-șef Inspector-superior personal	Au fost identificate criteriile privind remunerarea muncii, inclusiv cea stimulatorie (premii și sporuri) pentru personalul din cadrul AITT cu indicarea principiilor de evaluare a volumului de lucru executat de fiecare angajat, precum și modul privind acordarea suplimentului. Urmează a fi redactat Regulamentul cu privire la fundamentarea și aprobarea criteriilor privind remunerarea muncii până la sfârșitul anului 2016 .
3.2	<p>➤ <i>Asigurarea realizării unei politici de monitorizare, care ar defini clar atât funcțiile cât și responsabilitățile angajaților AITT, în scopul îmbunătățirii managementului financiar în sectorul inovării și transferului tehnologic;</i></p> <p>➤ <i>Examinarea oportunității</i></p>	<p>➤ <i>Monitorizarea funcțiilor și responsabilităților angajaților AITT, în scopul îmbunătățirii managementului financiar în sectorul inovării și transferului tehnologic;</i></p> <p>➤ <i>Examinarea oportunității evaluării gradului de atingere a</i></p>	Sem II 2016 2017	Managerul entității Secția TT	Funcțiile și responsabilitățile angajaților AITT sunt monitorizate constant, în scopul îmbunătățirii managementului financiar în sectorul inovării și transferului tehnologic. Evaluarea gradului de atingere a obiectivelor, activitatilor și finanțelor investite în cadrul proiectelor de TT se efectuează anual prin analiza

	<i>evaluării gradului de atingere a obiectivelor stabilite pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic, raportat la investiția realizată, precum și a monitorizării continuității acestora.</i>	<i>obiectivelor stabilite pentru proiectele de inovare și transfer tehnologic, raportat la investiția realizată, precum monitorizarea continuității acestora.</i>			rapoartelor anuale prezentate de beneficiari. După finalizarea proiectelor timp de 5 ani se efectuează post-evaluarea prin colectarea informației despre continuitatea proiectelor și indicatorii atinși.
4.1	➤ <i>Desemnarea de către conducătorul entității auditate a unor angajați din cadrul AITT, care vor avea stipulat în fișa postului responsabilitatea de a verifica și asigura completitudinea dosarului pentru fiecare contract de TT, conform obiecțiilor expuse în raportul misiunii de audit.</i>	➤ <i>Includerea în fișele de post a specialiștilor secției Transfer Tehnologic responsabilitatea de a verifica și asigura completitudinea dosarului pentru fiecare proiect de TT, conform obiecțiilor expuse în raportul misiunii de audit.</i>	<i>Sem II 2016</i>	<i>Inspector superior personal Secția TT</i>	În fișa postului a specialiștilor din cadrul secției Transfer Tehnologic a fost inclusă responsabilitatea de a verifica și asigura completitudinea dosarului pentru fiecare proiect de TT, conform obiecțiilor expuse în raportul misiunii de audit.
5.1	➤ <i>Asigurarea procurării bunurilor și serviciilor în strictă conformitate cu Legea nr.131 privind achizițiile publice. În dosarul proiectului să fie anexate toate documentele ce confirmă legalitatea operațiunilor de procurare a bunurilor/serviciilor și procedurii de achiziții efectuate.</i>	-	-	-	AITT asigură la moment procurarea bunurilor și serviciilor de către instituțiile publice care participă la proiecte de inovare și transfer tehnologic, în strictă conformitate cu Legea nr.131 privind achizițiile publice.
6.1	➤ <i>Înlăturarea obiecțiilor constatate la realizarea proiectului de TT ”Proiectarea și construcția unei fabrici Inovaționale de producere a Biogazului”</i>	<i>Contract de executare a lucrărilor cu privire la finalizarea proiectului (cu activități și termene)</i>	<i>2017</i>	<i>Managerul entității / Secția TT</i>	În vederea înlăturării obiecțiilor constatate la realizarea proiectului de TT ” Proiectarea și construcția unei fabrici Inovaționale de producere a Biogazului ”, au fost inițiate negocieri și ca rezultat prin acord s-a convenit ca SRL Molfarmgrup se angajează să implementeze proiectul până la 20 iulie 2017 . În cazul în care proiectul nu se implementează până la data respectivă, Molfarmgrup SRL se angajează să restituie mijloacele bugetare în sumă de 2 mln lei în termen de 3 luni de la data prestabilită.