

MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI MEDIULUI
AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

APROB: _____
Ghenadie IURCO,
Secretar de Stat
 ” ____ ” _____
2021

Prezentat pentru aprobare: _____
Maria PRISACARI
Director ADR Nord

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNI
al AGENȚIEI DE DEZVOLTARE NORD
pentru anul 2021

| Acțiuni | Subacțiuni | Termen de realizare (trimestru) | | | | Responsabili | Parteneri | Indicatori | Note |
|--|---|---------------------------------|----|-----|----|----------------------------|--------------|---|------|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| PLANIFICARE STRATEGICĂ REGIONALĂ | | | | | | | | | |
| 1.1 Elaborarea documentelor strategice și de programare | 1.1.1 Elaborarea Programului Operațional Regional (POR) Nord 2021-2023 | | | | | SPCR, Secțiile ADR Nord | MADRM GIZ | 1 document de politici elaborat | |
| | 1.1.2 Organizarea ședințele grupurilor de lucru (GL) regionale privind stabilirea a obiectivelor și priorităților de dezvoltare | | | | | SPCR, Secțiile ADR Nord | MADRM GIZ | 3 ședințe a GL 3 procese verbale | |
| | 1.1.3 Desfășurarea audierilor publice a POR Nord 2021-2023 | | | | | SPCR, Secțiile ADR Nord | MADRM GIZ | 1 document de politici consultat Nr. propuneri | |
| | 1.1.4 Aprobarea POR Nord 2021-2023 | | | | | SPCR, Secțiile ADR Nord | MADRM GIZ | 1 document de politici aprobat | |
| | 1.1.5 Participarea la elaborarea, ajustarea documentelor de politici naționale | | | | | SPCR Secțiile ADR Nord | MADRM GIZ | Nr. documente îmbunătățite | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|--|
| 1.2 Implementarea PRS în domeniul Infrastructurii de sprijin a afacerilor (ISA) în RDN | 1.2.1 Dezvoltarea centrului de informare a IMM-urilor în cadrul ADR Nord | | | | | SPCR CICA | - | Nr. consultări oferite | |
| | 1.2.2 Activități desfășurate pentru dezvoltarea și extinderea industriilor creative | | | | | SPCR, CICA | Programul transnațional Dunărea | Nr. hackathon organizate Nr. workshop-uri organizate | |
| | 1.2.3 Inițierea creării unui centru de suport pentru industriile creative | | | | | SPCR, CICA | Programul transnațional Dunărea | Nr. foi de parcurs elaborate 1 analiză a locației elaborată 1 portofoliu de servicii inițiat | |
| | 1.2.4 Facilitarea dezvoltării și promovării mediului de afaceri în RDN prin schimb de experiență și creare de parteneriate | | | | | SPCR, CICA | Wielkopolsk a Republica Belarusia GIZ | Nr. parteneriate create | |
| | 1.2.5 Identificarea și dezvoltarea serviciilor relevante pentru business în regiune | | | | | SPCR, CICA Comunicare | Helvetas | Nr. ședințe Nr. proiecte dezvoltate | |
| | 1.2.6 Promovarea investițiilor în RDN în cadrul platformei web create | | | | | SPCR CICA | | Nr. accesări | |
| 1.3 Implementarea PRS în domeniul sporirii atractivității turistice pentru RDN | 1.3.1 Elaborarea cererilor de finanțare pentru proiectele ”Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural conacul Cazimir din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni” și ” Reabilitarea complexului arhitectural „Vila cu parc Mândâc”” depuse în cadrul Apelului pe Listă de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023 | | | | | SPCR SMIP | APL | 2 Cereri de finanțare elaborate și depuse | |
| | 1.3.2 Promovarea a 3 produse organice și includerea lor in circuitul turistic | | | | | SPCR | UNDP | 3 produse identificate și promovate | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 1.3.3 Inițierea procesului de creare a brandului pentru produsele identificate | | | | | SPCR | UNDP | 1 brand în proces de creare | |
| 1.4 Implementarea PRS în domeniul AAC | 1.4.1 Elaborarea cererii de finanțare pentru proiectul de aprovizionare cu apă din Râul Nistru pentru 32 localități din raioanele Ocnița, Dondușeni, Soroca depus în cadrul Apelului pe Listă de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023 | | | | | SME | APL | 1 Cerere de finanțare elaborată și depusă | |
| 1.5 Analiza potențialului de dezvoltare a RDN | 1.5.1 Inițierea elaborării unei Analize privind Specializarea inteligentă în RDN | | | | | SPCR | - | 1 GL creat 1 plan de acțiuni elaborat | |
| | 1.5.2 Participarea la elaborarea 2 studii la nivelul RDN ”Situția geodemografică a RDN” și ”Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație din RDN” realizat de către Institutul de Ecologie și Geografie | | | | | SPCR SME | Institutul de Ecologie și Geografie | 2 studii elaborate | |
| 1.6 Planificarea anuală | 1.6.1 Elaborarea planului de implementare a POR Nord pentru anul 2022 | | | | | SPCR, Secțiunile ADR Nord | GIZ | 1 plan tabelar elaborat/aprobat 1 plan narativ elaborat/aprobat | |
| | 1.6.2 Elaborarea planului de activitate al ADR Nord pentru anul 2022 | | | | | SPCR, Secțiunile ADR Nord | GIZ | 1 plan tabelar elaborat/aprobat | |
| 1.7 Organizarea și desfășurarea ședințelor CRD Nord | 1.7.1 Asigurarea logisticii și elaborarea materialelor necesare, elaborarea PV a ședințelor | | | | | SPCR | - | 4 ședințe ordinare a CRD Nord desfășurate Nr. decizii luate | |
| | 1.7.2 Facilitarea procesului de selectare prin concurs a membrilor lipsă CRD Nord | | | | | SPCR | MADRC | Nr. membri selectați | |
| 1.8 Activități aferente eficientizării funcționării CRD Nord | 1.8.1 Organizarea ședințelor grupurilor de lucru pe domeniile AAC și Turism, Dezvoltare urbană și revitalizare urbană | | | | | SPCR | GIZ | 3 GL create 6 ședințe GL desfășurate Nr. NC elaborate | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|-----|--|--|
| | 1.8.2 Asigurarea funcționalității portalului informațional al CRD Nord | | | | | SPCR | GIZ | 1 portal informațional administrat | |
| 1.9 Oferirea asistenței și consultanței APL și altor actori regionali în procesul de planificare strategică locală și sectorială | 1.9.1 Acordarea de suport pentru orașe - poli de creștere din RDN în vederea elaborării Planurilor Operaționale de implementare a Programului la nivel local | | | | | SPCR | APL | Nr. consultări oferite | |
| | 1.9.2 Acordarea de asistență și suport UIP de către ADR municipale în elaborarea propunerilor de proiecte privind dezvoltare urbană | | | | | SPCR | APL | Nr. consultări oferite | |
| | 1.9.3 Oferirea de consultanță municipiilor/orașelor în elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de revitalizare urbană | | | | | SPCR | APL | Nr. consultări oferite | |
| | 1.9.4 Oferirea de consultanță APL în elaborarea cererilor de finanțare pentru aplicare în cadrul Apelului Competitiv de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023 | | | | | SPCR SME SMIP SA | APL | Nr. consultări oferite | |
| MANAGEMENTUL INTEGRAT AL PROIECTELOR | | | | | | | | | |
| 2.1 Implementarea proiectelor regionale din POR Nord 2017-2020 | 2.1.1 Acordarea asistenței beneficiarilor proiectelor din POR 2017-2020, aprobate spre finanțare în a. 2021 | | | | | SMIP SA | - | 4 proiecte în implementare îmbunătățite Circa 70 beneficiari asistați Circa 140 consultări oferite | |
| | 2.1.2 Lansarea proiectelor noi în urma Apelului de proiecte ediția IV din anul 2020 și încheierea contractelor de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare în 2021 | | | | | SMIP SA | - | 6 ședințe de coordonare desfășurate 6 contracte de finanțare semnate | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--------------------|---|--|--|
| | 2.1.3 Elaborarea /actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2020 | | | | | SMIP | - | 4 planuri de implementare actualizate 4 grafice de finanțare actualizate 6 planuri de implementare elaborate 6 grafice de finanțare elaborate | |
| | 2.1.4 Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor finale la proiectele implementate | | | | | SMIP | - | 4 ședințe desfășurate 4 PV semnate | |
| | 2.1.5 Elaborarea documentelor de transmitere a proprietății și de gestiune a serviciilor publice noi create | | | | | SMIP SA | - | 4 seturi de acte primire-predare semnate | |
| 2.2 Implementarea proiectelor regionale din surse externe aprobate spre finanțare în 2021 (GIZ, UE, Guvernul Estoniei, Polish Aid, etc) | 2.2.1 Lansarea proiectelor și încheierea contractelor de finanțare pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională aprobate spre finanțare în 2021 | | | | | SMIP SA SPCR | - | 5 proiecte în implementare Circa 150 beneficiari asistați Circa 300 consultări oferite Circa 20 ședințe de coordonare desfășurate 1 contract de finanțare semnat (AA Edineț) | |
| | 2.2.2 Elaborarea /actualizarea planurilor de implementare și finanțare a proiectelor aprobate spre finanțare în anul 2021 | | | | | SMIP SPCR SA | - | 5 planuri de implementare elaborate/ actualizate 5 grafice de finanțare elaborate/ actualizate | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 2.3 Monitorizarea procesului de implementare a proiectelor de dezvoltare regională | 2.3.1 Desfășurarea vizitelor de monitorizare la proiectele regionale | | | | | SMIP SME | Circa 150 PV elaborate | Circa 150 vizite desfășurate | |
| | 2.3.2 Elaborarea rapoartelor săptămânale, trimestriale, semestriale și anuale privind implementarea proiectelor | | | | | SMIP SA | - | Circa 53 rapoarte săptămânale elaborate 4 rapoarte trimestriale elaborate rapoarte semestriale elaborate 1 raport anual elaborat | |
| | 2.3.3 Elaborarea rapoartelor finale pentru proiectele finalizate | | | | | SMIP SA | - | 5 rapoarte finale realizate | |
| 2.4 Desfășurarea procedurilor de achiziții publice | 2.4.1 Elaborarea planului de achiziții al ADR Nord 2021 | | | | | SMIP | - | 1 plan aprobat | |
| | 2.4.2. Elaborarea caietelor de sarcini a cheltuielilor proiectelor (la bunuri, servicii, lucrări) aprobate spre finanțare în 2021 | | | | | SMIP SA | GIZ | Circa 6 caiete de sarcini elaborate/ aprobate pe proiectele finanțate din sursele FNDR și surse externe | |
| | 2.4.3 Elaborarea devizelor de cheltuieli al proiectelor aprobate spre finanțare în 2021 | | | | | SA SMIP | - | 8 devize de cheltuieli al proiectelor aprobate spre finanțare | |
| | 2.4.4 Lansarea și executarea procedurilor de achiziții și încheierea contractelor pentru proiectele finanțate în 2021 | | | | | SMIP SA | MADRM, Parteneri de dezvoltare | Nr. GL pe achiziții create (ordine) Nr. ședințe GL (P-V) Nr. dosare de licitație întocmite, Nr. anunțuri publicate, Nr. oferte depuse, Nr. licitații anulate, Nr. contracte încheiate, | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | Nr. acorduri adiționale la contractele încheiate | |
| | 2.4.5 Raportarea anuală a procedurilor de valoare mică | | | | SMIP | - | 1 raport elaborat | |
| | 2.4.6 Elaborarea răspunsurilor la demersuri și contestații referitor de achiziții publice | | | | SMIP SA | - | Nr. răspunsuri elaborate/ expediate Nr. contestații examinate la ANSC | |
| DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR | | | | | | | | |
| 3.1 Instruirea și informarea membrilor CRD Nord | 3.1.1 Organizarea și facilitarea sesiunilor de instruire pentru membrii CRD Nord | | | | SPCR Consultant GIZ | CRD Nord GIZ | Nr. sesiuni desfășurate Nr. participanți | |
| | 3.1.2 Vizite de studiu pentru preluarea bunelor practici a membrilor CRD Nord | | | | SPCR Consultant GIZ | CRD Nord GIZ | Nr. vizite de studiu Nr. beneficiari | |
| 3.2 Dezvoltarea capacităților APL și altor actori regionali | 3.2.1 Consolidarea capacităților APL în domeniul politicii dezvoltării regionale | | | | SPCR | GIZ | Nr. instruirii efectuate Nr. beneficiari instruiți | |
| | 3.2.2 Consolidarea capacităților APL în domeniul dezvoltării urbane și revitalizării urbane | | | | SPCR | GIZ | Nr. instruirii efectuate Nr. beneficiari instruiți | |
| | 3.2.3 Dezvoltarea capacităților APL în elaborarea proiectelor | | | | SMIP SME SA | GIZ | Nr. instruirii efectuate Nr. beneficiari instruiți | |
| | 3.2.4 Suport pentru APL-uri în utilizarea instrumentelor moderne de planificare strategică (Benchmarking, crearea bazei de date în aplicația SW) | | | | SME | Guvernul Cehiei | Nr. APL instruite Nr. baze de date create | |
| | 3.2.5 Dezvoltarea capacităților actorilor regionali în dezvoltarea industriilor creative | | | | SPCR | Programul transnațional Dunărea Artcore | Nr. instruirii efectuate Nr. beneficiari instruiți | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 3.3 Formarea continuă a specialiștilor ADR Nord conform Programului de instruire a angajaților ADR pentru anul 2021 | 3.3.1 Participarea la seminare, training-uri organizate de către MADRM și partenerii de dezvoltare | | | | | Specialiști ADR Nord Resurse umane | Parteneri de dezvoltare | Nr. angajați instruiți Nr. instruirii efectuate | |
| | 3.3.2 Consolidarea capacităților angajaților ADR Nord în domeniul atragerii și promovării investițiilor, dezvoltării mediului de afaceri | | | | | Specialiști ADR Nord Resurse umane | GIZ | Nr. participanți Nr. training-uri | |
| | 3.3.3 Consolidarea capacităților ADR Nord în utilizarea GIS și colectarea de date și crearea hărților tematice | | | | | SME | Parteneri de dezvoltare | Nr. participanți Nr. training-uri | |
| | 3.3.4 Consolidarea capacităților ADR Nord în domeniul achiziției publice | | | | | SMIP SA | Parteneri de dezvoltare | Nr. participanți Nr. training-uri | |
| | 3.3.5 Elaborarea rapoartelor privind instruirea angajaților în 2021 | | | | | SA | - | 2 rapoarte elaborate | |
| | 3.3.6 Elaborarea Programului de instruire a angajaților ADR Nord pentru anul 2022 | | | | | SA | - | 1 Program elaborat/aprobat | |
| 3.4 Transfer de bune practici pentru actorii regionali (ADR, APL, ONG, antreprenori etc.) | 3.4.1 Organizarea și participarea în cadrul vizitelor de studii și stagii în alte țări | | | | | Specialiști ADR Nord | Parteneri de dezvoltare | Nr. vizite desfășurate Nr. beneficiari | |
| MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA POLITICII DE DEZVOLTARE REGIONALĂ | | | | | | | | | |
| 4.1 Monitorizarea politicii de dezvoltare regională | 4.1.1 Colectarea indicatorilor regionali pe domeniile prioritare POR Nord | | | | | SME | ADR Nord APL | Tabelul generalizator cu indicatorii de monitorizare a POR Nord actualizat | |
| | 4.1.2 Acordarea asistenței APL în elaborarea hărților tematice | | | | | SME | ADR Nord APL din RDN | Nr. de APL asistate; Nr. hărți elaborate | |
| | 4.1.3 Utilizarea sistemului ATTIS în colectarea indicatorilor | | | | | SME | ADR Nord APL din RDN | Nr. de indicatori colectați | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--------------------------|--|--|
| | 4.1.4 Elaborarea Raportului semestrial și anual cu privire la progresul atins la implementarea POR Nord | | | | SME/ Secțiile ADR Nord | APL/CRD ADR Nord | Nr. de rapoarte oferite de APL/CRD 1 Raport semestrial elaborat și aprobat 1 Raport anual elaborat și aprobat | |
| | 4.1.5 Elaborarea rapoartelor trimestriale privind activitatea ADR Nord în anul 2021 | | | | SME / Secțiile ADR Nord | ADR Nord | 4 rapoarte elaborate / prezentate DGDR | |
| | 4.1.6 Participarea la dezvoltarea bazei de date pentru proiectele finanțate din FNDR | | | | SME / SPCR / SMIP | MADRM GIZ | Baza de date dezvoltată și pusă în aplicare | |
| | 4.1.7 Participarea la revizuirea sistemului MBR la nivel de programe și proiecte | | | | SME / SPCR/ SMIP | ADR Nord MADRM GIZ | Sistem MBR revizuit și aprobat de MADRM | |
| 4.2 Monitorizarea asigurării durabilității proiectelor implementate | 4.2.1 Oferirea asistenței tehnice APL în elaborarea planului de asigurare a durabilității proiectelor implementate | | | | SME / SMIP | ADR Nord | Nr. consultărilor oferite; Cel puțin 8 Planuri de asigurare a durabilității anexate la dosare | |
| | 4.2.2 Monitorizarea îndeplinirii Planului de asigurare a durabilității | | | | SME | ADR Nord | Nr. scrisorilor expediate; Nr. activităților îndeplinite din Plan; Nr. rapoarte prezentate din partea beneficiarilor | |
| | 4.2.3 Elaborarea rapoartelor anuale post implementare a proiectelor de DR finalizate în an.2020 | | | | SME SMIP | ADR Nord GIZ | Cel puțin 7 Rapoarte anuale post- implementare elaborate și aprobate | |
| | 4.2.4 Desfășurarea vizitelor planificate post implementare la proiectele finalizate în anul 2020 | | | | SME / SMIP | GIZ | Cel puțin 7 vizite la proiectele finalizate în anul 2020 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------|--|--|
| 4.3 Evaluarea proiectelor de dezvoltare regională (SDR și POR Nord) | 4.3.1 Evaluarea cererilor de finanțare depuse în cadrul Apelului Competitiv de selectare a proiectelor cu finanțare din FNDR pentru perioada 2021-2023 | | | | | SME / SMIP / SPCR/ SA | MADRM / ADR Nord / CRD Nord | 1 PV de evaluare a cererilor de finanțare semnat; Nr. proiectelor selectate pentru finanțare; 1 Decizie CRD Nord | |
| 4.4 Evaluarea impactului proiectelor implementate | 4.4.1 Desfășurarea vizitelor post / implementare la proiectele finalizate | | | | | SME/SMIP | ADR Nord GIZ | Nr. vizitelor efectuate; Nr. PV întocmite; Nr. comunicatelor plasate pe pagina web | |
| | 4.4.2 Evaluarea impactului proiectelor DR selectate | | | | | SME/SMIP | ADR Nord MADRM GIZ | Cel puțin 10 proiecte evaluate; Cel puțin 10 rapoarte de evaluare a impactului elaborate | |
| COOPERARE CU PARTENERII DE DEZVOLTARE | | | | | | | | | |
| 5.1 Consolidarea relațiilor de colaborare cu partenerii de dezvoltare regionali, naționali și internaționali | 5.1.1 Realizarea activităților comune cu partenerii naționali, regionali și internaționali, în baza acordurilor de colaborare încheiate și planurilor comune | | | | | SPCR | Parteneri ADR Nord | Nr. planuri comune agreeate Nr. activități comune desfășurate | |
| | 5.1.2 Facilitarea vizitelor partenerilor internaționali în RDN | | | | | SPCR | - | Nr. delegații primite Nr. participanți | |
| 5.2 Facilitarea încheierii acordurilor de parteneriat între ADR Nord și alte instituții regionale, naționale și internaționale | 5.2.1 Identificarea noilor parteneri de dezvoltare cu negocierea obiectivelor de colaborare | | | | | SPCR | - | Nr. parteneri identificați | |
| | 5.2.2 Încheierea noilor acorduri de parteneriate | | | | | SPCR | - | Nr. acorduri de colaborare încheiate | |
| 5.3 Promovarea potențialului economic și investițional regional | 5.3.1 Organizarea evenimentelor de promovare a RDN: Zilele Europei, Zilele RDN, etc. | | | | | SPCR Secțiile ADR Nord | Parteneri media | Nr. evenimente organizate Nr. participanți | |
| | 5.3.2 Elaborarea broșurilor cu privire la potențialul de dezvoltare al RDN | | | | | SPCR Comunicare | Parteneri de dezvoltare | Nr. broșuri elaborate | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------------|---|--|
| 5.4 Facilitarea atragerii surselor din fondurile străine pentru implementarea proiectelor din POR Nord | 5.4.1 Elaborarea/actualizarea calendarului de Apeluri și concursuri de propuneri de proiecte din fondurile naționale și internaționale | | | | | SPCR SMIP Comunicare | - | 1 calendar elaborat/ actualizat | |
| | 5.4.2 Identificarea și participarea la dezvoltarea conceptelor de proiecte pentru aplicare la Programele de finanțare naționale și internaționale unde Agenția și APL-urile sunt eligibile | | | | | SPCR | APL ONG | Nr. apeluri identificate Nr. proiecte facilitate pentru finanțare Nr. CP aplicate | |
| | 5.4.3 Dezvoltarea și promovarea CP pentru aplicare la apelurile de proiecte anunțate de către instituțiile donatoare. Implementarea lor din surse externe | | | | | SPCR SMIP SME | APL | Nr. CP aplicate/finanțate | |
| COMUNICARE ȘI TRANSPARENTĂ | | | | | | | | | |
| 6.1 Asigurarea vizibilității proiectelor regionale | 6.1.1 Asigurarea vizibilității proiectelor în curs de realizare prin intermediul articolelor și a materialelor promoționale | | | | | Comunicare | Parteneri media | Nr. articole publicate | |
| 6.2 Asigurarea transparenței activității ADR Nord | 6.2.1 Elaborarea și publicarea comunicatelor de presă/anunțurilor pe site-urile ADR Nord ww.adrnord.md; www.comunicate.md; www.investnorth.md | | | | | Comunicare CICA | Parteneri media | Nr. comunicate, note de presă Anunțuri publicate lunar | |
| | 6.2.2 Colectarea informației despre cele mai importante evenimente din domeniul dezvoltării regionale în RDN și despre activitățile ADR Nord din alte surse de informare | | | | | Comunicare | Parteneri media | Nr. materiale media colectate | |
| | 6.2.3 Administrarea canalelor ADR Nord în rețelele de socializare (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Scribd, Slideshare etc.) | | | | | Comunicare | - | 6 canale administrate | |
| MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI FINANCIAR | | | | | | | | | |
| 7.1 Dezvoltarea instituțională | 7.1.1 Actualizarea și aprobarea Manualului operațional al ADR Nord | | | | | Secțiile ADR Nord | MADRM | 1 document actualizat/aprobat | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| | 7.1.2 Inițierea elaborării Strategiei de dezvoltare instituțională a ADR Nord | | | | | Secțiunile ADR Nord | - | Nr. ședințe GL 1 document inițiat | |
| | 7.1.3 Actualizarea și evidența Registrului Riscurilor al ADR Nord | | | | | SA Secțiunile ADR Nord | - | 1 Registru actualizat | |
| 7.2 Control intern | 7.2.1 Asigurarea executării activităților de control intern managerial | | | | | Director ADR Nord Șefii secțiilor ADR Nord | - | 1 chestionar/declarație anuale completat/aprobat 1 Plan anual elaborat și aprobat privind CIM; Nr. de rapoarte elaborate, aprobate privind implementarea planului anual privind CIM; 1 evaluare a performanțelor angajaților ADR Nord efectuată | |
| | 7.2.2 Întocmirea actelor administrative: ordine cu privire la personal și scriptice, evidența corespondenței de intrare și de ieșire | | | | | SA | - | Nr. ordine semnate p/s Nr. corespondenței de intrare înregistrate; Nr. corespondenței de ieșire înregistrate | |
| | 7.2.3 Examinarea sesizărilor, rapoartelor organelor de control, audit intern/extern, organelor de drept | | | | | SA Secțiunile ADR Nord | - | Nr. răspunsurilor întocmite | |
| 7.3 Desfășurarea operațiunilor financiare | 7.3.1 Planificarea cheltuielilor operaționale ale ADR pentru anul 2022 | | | | | SA Contabilitate | MADRM, Partenerii de dezvoltare | 1 plan elaborat / aprobat 1 notă explicativă elaborată / prezentată | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|------------------|---|--|--|
| | 7.3.2 Raportarea lunară, trimestrială, semestrială, anuală | | | | | SA Contabilitate | - | 80 rapoarte financiare și statistice elaborate (60 lunare, 8 trimestriale, 2 semestriale, 10 anuale) | |
| | 7.3.3 Elaborarea planului anual de finanțare al ADR Nord pentru anul 2021 | | | | | SA Contabilitate | - | 1 plan elaborat / aprobat CNCDR 1 notă explicativă a planului elaborată | |

ELABORAT:

Șef interimar SPCR: Diana JOSAN _____

Șef SMP: Constantin BÂNDIU _____

Șef SA: Ion ILIEV _____

Șef SME Ala CUCU _____

COORDONAT:

Șef Direcție politici de dezvoltare regională

Igor MALAI _____

Șef interimar Secția relații cu instituțiile de dezvoltare regională

Sergiu TĂBĂCARU _____