

## INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR SI MATERIALULUI SADIITOR VRANCEA

## Planificarea activităților pentru anul 2020

Nr. crt	Obiective și activități prioritare <sup>1</sup>	Termene <sup>2</sup>	Indicatori	Resurse necesare	Responsabili	Riscuri <sup>3</sup> / factori critici de succes
<b>OBIECTIV GENERAL I :Conformitatea cu legislatia in vigoare, Regulamentul de Organizare, Regulamentul de Ordine interioara si deciziile conducerii</b>						
<b>Obiectiv specific I.1: Asigurarea controlului CFPP, elaborare decizii</b>						
<b>ACTIVITĂȚI</b>						
I.1.1	Cunoasterea de catre angajati a reglementarilor care stau la baza comportamentului la locul de munca si organigrama institutiei	permanent	Respectarea ROF, ROI	Angajatii institutiei Utilitati	Inspector sef	Necunoasterea ROF, ROI ale institutiei
I.1.2	Elaborarea de decizii care sa permita inlocuirea persoanelor titulare, stabilirea limitelor si conditiilor delegarii conform fisei postului	permanent	Respectarea ROF, ROI	Angajatii institutiei Utilitati	Inspector sef, Persoana desemnata CFPP	Ineficacitate in imbunatatirea continua a sistemului de management
<b>OBIECTIV GENERAL II :Realizarea atributiilor stabilite in concordanta cu declaratia de politica a institutiei in conditii de eficacitate, economicitate si eficienta</b>						
<b>Obiectiv specific II.1: Inregistrarea in vederea autorizarii</b>						
<b>ACTIVITĂȚI</b>						
II.1.1	Verificarea operatorilor economici in vederea inregistrarii pentru activitatile de productie, prelucrare, comercializare a semintelor si materialului sadiitor	permanent	Respectarea Ord. MADR 769/2009, cu modificarile ulterioare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati Autoturism	Inspector sef Inspectori oficiali	Inregistrarea eronata a operatorilor economici
II.1.2	Eliberarea autorizatiilor in urma inregistrarii operatorilor economici si a certificatelor de atestare profesionala in urma instruirii si testarii personalului responsabil cu activitatile solicitate	permanent	Respectarea Ord. MADR 769/2009, cu modificarile ulterioare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali	Eliberarea eronata a autorizatiilor si a certificatelor de atestare profesionala

<sup>1</sup> La stabilirea obiectivelor se vor avea în vedere documentele de politici publice (strategii, programe, planuri), acord-urile, memorandum-urile, etc. asumate de MADR

<sup>2</sup> Termenele stabilite pot fi specifice (iunie, septembrie, etc.) sau periodice (săptămânal, lunar, trimestrial)

<sup>3</sup> Precizați riscurile/factorii critici de succes care ar putea afecta atingerea obiectivelor

Obiectiv specific II.2: Monitorizarea activitatii operatorilor economici						
ACTIVITĂȚI						
II.2.1	Completarea si verificarea informatiilor continute in fisele de monitorizare si supraveghere	permanent	Respectarea Ord. MADR 769/2009, cu modificarile ulterioare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati Autoturism	Inspector sef Inspectori oficiali	Completarea eronata a fisei de monitorizare
II.2.2	Organizarea periodica de instruire cu personalul operatorilor economici inregistrati	permanent	Respectarea Ord. MADR 769/2009, cu modificarile ulterioare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali	Omiterea testarii sau a eliberarii certificatelor de atestare profesionala
<b>Obiectiv specific II.3: Intocmirea programului anual de multiplicare</b>						
ACTIVITĂȚI						
II.3.1	Inregistrarea, verificarea, repartizarea si acceptarea declaratiilor de multiplicare	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor, a normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi si a Ord. MADR 703/2014 cu completarile ulterioare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali	Nerespectarea de catre operatorii economici a termenelor stabilite pentru achitarea contravalorii declaratiilor de multiplicare
II.3.2	Intocmirea propriu-zisa a programului de multiplicare prin centralizarea informatiilor din declaratiile de multiplicare	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali	Introducerea eronata in baza de date a declaratiilor de multiplicare
<b>Obiectiv specific II.4: Efectuarea controlului in camp si eliberarea documentelor</b>						
ACTIVITĂȚI						
II.4.1	Inspectia culturilor in camp	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date	Inspector sef Inspectori oficiali	Efectuarea inspectiei in camp a unei culturi care nu e inregistrata si platita



				Autoturism Utilitati	contravaloarea
II.4.2	Procesarea datelor din fisele de control intocmite in urma inspectiei culturilor in camp	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Introducerea eronata a datelor in baza de date
II.4.3	Eliberarea documentelor pentru toate parcelele inspectate	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Introducerea eronata a datelor in baza de date
<b>Obiectiv specific II.5: Intocmirea programului de certificare finala</b>					
<b>ACTIVITATI</b>					
II.5.1	Inregistrarea, verificarea, repartizarea si declaratiilor de certificare	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati	Introducerea eronata a datelor in baza de date
II.5.2	Esantionarea loturilor in conformitate cu actele normative	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor SR 1633/2002 ( Stas esantionare)	Inspector sef Esantionori oficiali Formulare Program baza de date Utilitati Autoturism Materiale de laborator	Nerespectarea SR 1633/2002
<b>Obiectiv specific II.6: Efectuarea analizelor de laborator si eliberarea documentelor oficiale</b>					
<b>ACTIVITATI</b>					
II.6.1	Primirea si receptionarea esantioanelor	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date	Pastrarea necorespunzatoare a esantioanelor de seminte

			pentru fiecare grupa de culturi SR 1633/2002 ( Stas esantionare)	Utilitati Materiale de laborator		
II.6.2	Repartizarea pe sectoare a esantioanelor si efectuarea analizelor solicitate	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi, SR -uri in vigoare	Inspector sef Inspectori oficiali Formulare Program baza de date Materiale de laborator	Inspector sef Analisti	Defectiuni ale aparatelor de lucru sau utilizarea unor materiale necorespunzatoare
II.6.3	Eliberarea documentelor oficiale	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata, a ordinelor si normelor specifice pentru fiecare grupa de culturi	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT Formulare Program baza de date Materiale de laborator	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT	Introducerea eronata a datelor in baza de date
<b>OBIECTIV GENERAL III :Dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de pastrare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informariilor la nivelul institutiei</b>						
<b>Obiectiv specific III.1: Introducerea datelor in baza de date a institutiei</b>						
<b>ACTIVITĂȚI</b>						
III.1.1	Introducerea datelor in baza de date a sistemului informatic	permanent	Respectarea Legii 266/2002, rerepublicata Asigurarea sistemului informatic	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT Contabil Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT Serviciul contabil externalizat	Alterarea informatiei
III.1.2	Protejarea sistemului informatic prin asigurarea de parole	permanent	Protectia sistemului informatic	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT Contabil Formulare Program baza de date Utilitati	Inspector sef Inspectori oficiali Responsabil IT Serviciul contabil externalizat	Deconspirarea parolilor sau ametodelor de autentificare folosite de utilizatorii sistemului



<b>OBIECTIV GENERAL IV :Protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, abuzului sau farudei</b>						
<b>Obiectiv specific IV.1: Mentinerea corecta a registrelor contabile</b>						
<b>ACTIVITAȚI</b>						
IV.1.1	Efectuarea inregistrarilor contabile	permanent	Respectarea legii contabilitatii in vigoare	Serviciul contabil externalizat Program baze date Utilitati	Serviciul contabil externalizat	Completarea eronata a datelor contabile
<b>Obiectiv specific IV.2: Planificarea bugetului institutiei si respectarea acestuia</b>						
<b>ACTIVITAȚI</b>						
IV.2.1	Planificarea pe articole bugetare si respectarea incadrarii in bugetul aprobat	permanent	Respectarea legii contabilitatii in vigoare	Serviciul contabil externalizat Program baze date Utilitati	Serviciul contabil externalizat	Evidenta eronata a platilor /cheltuieli efectuate
<b>Obiectiv specific IV.3 Arhivarea documentelor contabile</b>						
<b>ACTIVITAȚI</b>						
IV.3.1	Arhivarea tuturor documentelor contabile	anual	Respectarea legii contabilitatii si a arhivelor in vigoare	Serviciul contabil externalizat Responsabil arhivare Program baze date Utilitati	Serviciul contabil externalizat	Arhivarea incompleta a documentelor contabile
<b>Obiectiv specific IV.4 Efectuarea raportarilor financiar-contabile</b>						
<b>ACTIVITAȚI</b>						
IV.4.1	Situatii financiare trimestriale si anuale	permanent	Respectarea legii contabilitatii in vigoare	Serviciul contabil externalizat Program baze date Utilitati	Serviciul contabil externalizat	Comunicarea unor informatii incorecte

INSPECTOR SEF.  
ISPIRLIU ARTIMIZA SULTANA



*[Handwritten signature]*