

PLANUL DE ACȚIUNI AL AGENȚIEI FERROVIARE PENTRU ANUL 2025

Anexă:
la ordinul nr. 06 din Februarie 2025

APROBAT:
Director AF

[Signature]

Nr.	Acțiuni	Indicator de produs/rezultat	Termen de realizare	Responsabil	Document de referință
Obiectivul general: Organizarea instituțională și implementarea sistemului de control intern managerial					
Obiectivul specific 1. Realizarea procesului de planificare operațională a activității Agenției Feroviare					
1	2	3	4	5	6
Riscuri interne: 1. Insuficiența resurselor umane și/fluctuația necontrolată de personal/lipsa personalului specializat. 2. Termeni restrânși de executare a sarcinilor. 3. Depășire termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați. Riscuri externe: 4. Numărul necontrolat (<i>mare</i>) de solicitări ad-hoc parvenite din partea autorităților superioare.					
1.	Elaborarea și aprobarea Planului de acțiuni al Agenției pentru anul 2025	Plan aprobat	Trimestrul I	Direcția protecția consumătorilor	Legea nr 98/2012 HG nr.386/2020
2.	Elaborarea și aprobarea Planurilor de acțiuni a Direcțiilor	Planuri de acțiuni aprobat	Trimestrul I	Direcția responsabilită	Legea nr 98/2012 HG nr.386/2020
3.	Elaborarea caietului de sarcini privind crearea paginii web a Agenției	Caiet de sarcini elaborat	Trimestrul I	Direcția protecția consumătorilor	HG nr.728/2023 HG nr.188/2012
4.	Elaborarea Regulamentului privind inventarierea și gestiune funcțiilor sensibile	Regulament elaborat și aprobat	Semestrul II	Direcția protecția consumătorilor	Legea nr.229/2010 Legea nr. 82/2017 Ord MF nr.189/2015

1	2	3	4	5	6
5.	Elaborarea și aprobarea actelor normative interne	Acte elaborate și aprobate	Semestrul I, II	Direcțiile responsabile	HG nr. 759/2022
6.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în domeniul controlului de stat	Regulament elaborat și aprobat	Semestrul I	Direcția Protecția Consumatorilor	HG nr. 380/2018
7.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind ținerea lucrărilor de secretariat în cadrul Agenției Feroviare	Regulament elaborat și aprobat	Semestrul I	Direcția Protecția Consumatorilor	HG nr. 618/1993
8.	Elaborarea și aprobarea Planului de dezvoltare profesională pentru anul 2025	Regulament elaborat și aprobat	Trimestrul I	Direcția Protecția Consumatorilor	HG nr. 2001/2009 Legea nr. 158/2008
9.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului privind stabilirea sportului cu caracter specific pentru personalul angajat în cadrul Agenției Feroviare	Regulament elaborat și aprobat	Trimestrul I	Direcția Protecția Consumatorilor	Legea nr. 270/2018
10.	Elaborarea și aprobare a manualului operațional al Agenției cu aportul USAID	Manual elaborat/aprobat	Semestrul I	Direcția Protecția Consumatorilor	HG nr. 759/2022
11.	Modificări operate la bugetul Agenției pentru anul 2025	Actualizarea alocațiilor aferente bugetului 2025	Semestrul I	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 181/2014
12.	Elaborarea planului de achiziții publice pentru anul 2025	Plan de achiziții aprobat	Trimestrul II-III	Grupul de lucru pentru achiziții	Legea nr. 131/2015
13.	Elaborarea planului de achiziții publice pentru anul 2026	Plan de achiziții	Trimestrul IV	Grupul de lucru pentru achiziții	Legea nr. 131/2015

1	2	3	4	5	6
14.	Elaborarea și aprobarea Regulamentului cu privire la perioada de probă pentru a funcționarul public debutant	Regulament elaborat /aprobat	Semestrul I	Direcția Protecția consumatorilor	HG nr. 201/2009
15. 4	Elaborarea și aprobarea Politicii antifraudă și anticorupție	Politica elaborată și aprobată	Semestrul II	Direcția Protecția consumatorilor Direcția Certificare și Autorizare a Siguranței	Legea nr.82/2017
Obiectivul specific 2. Organizarea instituțională și implementarea sistemului de control intern managerial în vederea realizării atribuțiilor funcționale ale Agenției Feroviare.					
Riscuri interne:					
1. Insuficiența cunoștințelor în domeniul CIM. 2. Deficiențe de comunicare și colaborare instituțională. 3. Exținerea timpului de realizare a sarcinilor. 4. Apariția solicitărilor și sarcinilor ad-hoc. 5. Insuficiența de spațiu de activitate pentru angajații Agenției Feroviare. 6. Elaborarea sau ajustarea cu întârziere a regulamentelor, procedurilor și alte documente tehnice de la termenii stabiliți					
Risc extern:					
7. Constrângeri legate de procedura de achiziții. 8. Reflectarea incorectă a volumului, sumei, rechizitelor juridice etc, în contractele de mică valoare și a contractelor dintr-o singură sursă. 9. Depășirea termenilor privind întocmirea rapoartelor lunare și semestriale 10. Resurse financiare insuficiente planificare și alocate pentru dezvoltarea profesională;					
16.	Elaborarea Registrului consolidat a Riscurilor în cadrul Agenției Feroviare	Registru elaborat și aprobat	Semestrul I	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 229/2010
17.	Elaborarea Registrului riscurilor în cadrul Direcțiilor	Registre ale riscurilor aprobate	Semestrul I	Direcția certificarea și autorizarea siguranței	Legea nr. 229/2010
18.	Elaborarea Registrului proceselor de bază în cadrul Direcțiilor	Registru al proceselor aprobat	Semestrul II	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 229/2010, ordinul MF nr.189/2015;
19.	Actualizarea Politicii de contabilitate pentru anul 2026	Politica de contabilitate actualizată și aprobată	Trimestrul IV	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007

1	2	3	4	5	6
20.	Elaborarea procedurii de deplasare a personalului din cadrul Agenției Feroviare	Procedură aprobată	Semestrul II	Direcția Management Instituțional	HG nr. 10/2012
21.	Elaborarea și prezentarea rapoartelor statistice și financiare trimestriale/semestriale, calcularea cheltuielilor efective privind necesitățile Agenției, a plăților salariale, contribuțiilor, cheltuielilor de deplasări și altor cheltuieli	Rapoarte elaborate și prezentate în termenele stabilite	Lunar/Trimestrial/la necesitate	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 229/2010 Legea nr. 113/2007
22.	Ținerea evidenței bunurilor materiale și mijloacelor bănești.	Lista bunurilor luate la evidență	Permanent	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
23.	Asigurarea procesului de achiziționare de mărfuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Agenției.	Procese verbale a grupului de lucru pentru achiziții/contracte/achiziții directe;	Permanent	Direcția Management Instituțional Grupul de lucru pentru achiziții	Legea nr. 131/2015
24.	Control sistematic asupra executării devizelor de cheltuieli, stării decontărilor cu furnizorii și persoanele fizice și asupra integrității resurselor.	Conformarea devizelor de cheltuieli conform actelor normative	Permanent	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
25.	Inventarierea a bunurilor materiale, mijloacelor bănești, creanțelor și datorilor în conformitate cu prevederile legislației.	Instituirea Comisie de inventariere; inventariere efectuată/aprobată	Semestrul IV	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
26.	Întreținerea și dezvoltarea sistemelor informaționale	Controlul asupra SI din gestiune	Permanent	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 467/2003; HG nr. 562/2006

Obiectivul 3: Asigurarea coordonarea procesului de monitorizare și evaluare a documentelor de planificare

Riscuri interne:

1. Insuficiența resurselor umane.
2. Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către factorii implicați.

Risc extern:

3. Stabilirea termenelor restrânse de executare a sarcinilor complexe.
4. Imprevizibilitatea deciziilor politice, schimbări ale Guvernului și/sau a mecanismului guvernamental

27.	Întocmirea Raportului de activitate pentru anul 2025	Raport elaborat	Decembrie 2025	Direcția Management Instituțional	Legea nr 98/2012 HG nr.386/2020
28.	Evaluarea sistemului de control intern managerial al Agenției	Raport elaborat Declarație emisă	Trimestrul I 2025	Direcția Protecția consumatorilor	Legea nr. 229/2010
29.	Întocmirea raportului privind achizițiile publice	Raport întocmit	Semestrul I	Direcția Management Instituțional	Legea nr.131/2015

Obiectiv specific 4. Participarea în procesul de avizare a proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorități publice

Riscuri interne:

1. Insuficiența resurselor umane.
2. Abilități cognitive și practice insuficiente ale colaboratorilor Agenției în realizarea atribuțiilor.

Risc extern:

3. Termeni restrânși pentru realizarea avizării proiectelor de acte normative, prestabilii de autoritățile publice.

30.	Avizarea proiectelor de acte normative remise spre avizare din partea autorităților centrale de specialitate.	Acte normative avizate.	Permanent	Direcțiile responsabile	HG nr. 610/2018,
31.	Participarea la elaborarea planurilor strategice a organismului central de specialitate și a Guvernului.	Acțiuni propuse	Permanent	Direcțiile de competență	HG nr.386/2020

Obiectivul specific 5: Consolidarea capacităților instituționale prin dezvoltarea managementului resurselor umane

Riscuri interne:

1. Insuficiența resurselor umane.
2. Evaluarea subiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;
3. Confidențialitatea de elaborare a variantelor lucrărilor scrise, grilelor de apreciere pentru proba scrisă, a listei întrebărilor pentru interviu

Risc extern:

4. Stabilirea moratorului asupra angajării personalului în cadrul Agenției;
5. Lipsa cererii de personal calificat în domeniul feroviar;
6. Implicarea factorilor interni și externi pentru favorizarea candidaților care urmează a fi angajați.

32.	Organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Agenției	Concursuri organizate	Pe parcursul anului	Direcția Management Instituțional	HG nr.201/2009
33.	Gestionarea curentă a resurselor umane	Regulamente elaborate Ordine elaborate Nr. de angajați noi	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr.201/2009
34.	Perfecțarea dărilor de seamă statistice/nominale și prezentarea lor organelor de specialitate	Nr. dărilor de seamă elaborate	Lunar/trimestrial	Direcția Management Instituțional	Legea nr.93/2017(statisticii)
35.	Monitorizarea procesului de elaborare/actualizare a fișelor postului	Nr. fișelor de post elaborate	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr. 201/2009
36.	Monitorizarea procesului de stabilire a obiectivelor individuale și desfășurarea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici	Stabilirea obiectivelor, evaluarea angajaților	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr. 201/2009
37.	Menținerea Registrului de corespondență intrare/ieșire,	Registru completat	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr. 618/1993
38.	Menținerea Registrului cererilor de comunicare a informațiilor de interes public	Registrul cererilor menținut	Permanent	Direcția Management Instituțional	Legea nr.148/2023
39.	Elaborarea Nomenclatorului documentelor	Nomenclator elaborat	Semestrul II 2025	Direcția Management Instituțional	HG.nr 618/1993

1	2	3	4	5	6
40.	Asigurarea dezvoltării profesionale	Ateliere/seminare/ reuniri	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr.201/2009 Legea nr. 158/2008
41.	Coordonarea și organizarea procesului de instruire internă și externă	Proces coordonat	Permanent	Direcția Management Instituțional	HG nr. 201/2009
Obiectiv specific 6: Asigurarea și monitorizarea executării bugetului și a procesului economico-financiar					
Riscuri interne:					
1. Înregistrarea eronată în alte conturi la alte coduri ECO a sumelor derulate prin trezorerie. 2. Elaborarea rapoartelor financiare cu atribuirea alocațiilor planificate la coduri ECO greșite. 3. Înregistrarea eronată a documentelor primare în sistemul informațional de date.					
Risc extern:					
4. Elaborarea și aprobarea unui buget insuficient pentru buna desfășurarea a activității. 5. Imprevizibilitatea deciziilor politice.					
42.	Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă contabile și prezentarea acestora în termenele stabilite	Nr. de raporte prezentate	Conform termenilor stabiliți	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
43.	Raportarea după caz a situațiilor financiare organului central de specialitate	Prezentarea în termen a rapoartelor solicitate	Conform termenilor stabiliți	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
44.	Prezentarea rapoartelor financiare în cadrul auditului Curții de Conturi	Prezentarea în termen a rapoartelor solicitate	Conform termenilor stabiliți	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007
45.	Prezentarea rapoartelor financiare în cadrul auditului organului central de specialitate	Prezentarea în termen a rapoartelor solicitate	Conform termenilor stabiliți	Direcția Management Instituțional	Legea nr. 113/2007