Î.S."ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR"
S.E. „STATE ROAD ADMINISTRATION"
IDNO 1003600023559

Republica Moldova, Chișinău, str. Bucuriei 12A, MD-2004 tel (+373) 22-740570, +373-22-740803, fax +373-22- 222280,
http://www.asd.md, e-mail: serviciu@asd.md, cancelaria@asd.md telegram: ASD trafic

17.06.2022 din 03-03/3779

Curții de Conturi
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 69
e-mail: ccrm@ccrm.md

Cancelariei de Stat a RM
mun. Chișinău, str. Piața Marii Adunări Naționale 1 MD-2012
e-mail: cancelaria@gov.md

Prin prezenta, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" atașat Vă expediază Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor" în anul 2020 aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.58 din 26 noiembrie 2021.

Totodată, Vă comunicăm că la situația din 17.06.2022, din totalul de recomandări – 28, integral au fost implementate 18 recomandări, parțial au fost implementate 10 recomandări.

Cu respect,
Director general interimar **Sergiu BEJAN**

Ex. Josanu Sofia
Tel. 022 748594

Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” în anul 2020 aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.58 din 26 noiembrie 2021								
Nr. d/o	**Cerința/Recomandarea Curții de Conturi**	**Acțiuni de întreprins**	**Termen de executare**	**Termen implementare/ Perioada de executarea a HCC**	**Responsabili**	**Acțiuni întreprinse**	**Gradul de implementare**	**Grad de acoperire prin proceduri al activităților desfășurate în cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” 17.06.2022**
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***
1	2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit	1. Elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit. 2. Prezentarea Planului de acțiuni și informarea despre măsurile întreprinse Curții de Conturi și Cancelaria de Stat în termenele stabilite. 3. Prezentarea Planului de acțiuni Consiliului de administrație a întreprinderii și a raportului trimestrial privind măsurile și acțiunile realizare în scopul executării prevederilor Planului de acțiuni. 4. Prezentarea Planului de acțiuni Fondatorului întreprinderii(Agenția Proprietății Publice) și a raportului lunar privind măsurile și acțiunile realizare în scopul executării prevederilor Planului de acțiuni.	10.01.2022 17.06.2022 28.02.2022 10.01.2022	17.06.2022	Pașa Iurie Drucec Ion Mornealo Iulian Ceban Vladimir Secția contabilitate	Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit a fost elaborat de întreprindere și aprobat de către Consiliul de administrație la ședința din 17.01.2022. Planul a fost prezentat Fondatorului întreprinderii prin scrisoarea nr. 04-01/1408 din 15.03.2022, iar pe 31.03.2022 s-a prezintat raportul privind măsurile și acțiunile realizare la această dată în scopul executării prevederilor Planului de acțiuni.	Parțial	Planul de acțiuni a fost prezentat Fondatorului întreprinderii prin scrisoarea nr. 04-01/1408 din 15.03.2022, iar pe 31.03.2022 a fost prezentat raportul privind măsurile și acțiunile realizare la această dată în scopul executării prevederilor Planului de acțiuni.
2	7.3.1. să asigure elaborarea și aprobarea unei proceduri interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale	1. Elaborarea unei proceduri interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale. 2. Aprobarea regulamentară a procedurii interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale.	28.02.2022 31.05.2022	17.06.2022	Pașa Iurie Drucec Ion Serviciul normative tehnice și transfer tehnologic	Prin dispoziția nr.10 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea procedurii interne privind estimarea valorii drumurilor publice naționale.	Parțial	Au avut loc doua ședințe al grupului de lucru pentru elaborarea procedurii interne privind estimarea valorii drumurilor publice naționale, procesele verbale din 18.05.2022 și 20.05.2022.

	(pct.4.3.1. din Raport)							Prin Ordinul nr.41 din 16.03.2022 a fost aprobată „Instructiunea privind procedura de capitalizare a cheltuielilor pentru reparatia și întreținerea drumurilor publice nationale”.
3	7.5.1. să asigure elaborarea propunerilor de buget în strictă conformitate cu politicile elaborate și aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin calcule și justificări corespunzătoare (pct.4.1.2., 4.1.4. din Raport)	1. Elaborarea actului normativ care stabilește mecanismul de calculare a volumului alocațiilor pentru administrarea rețelei de drumuri și metodologia de calculare a limitelor de cheltuieli pentru întreținerea ASD, beneficiar la obiectele finanțate din contul surselor financiare ale instituțiilor internaționale. 2. Aprobarea regulamentară a actului normativ.	28.02.2022 31.05.2022	17.06.2022	Drucec Ion Pașa Iurie Mornealo Iulian Serviciul normative tehnice și transfer tehnologic Secția contabilitate	A fost elaborat și aprobat prin Ordinul MIDR nr.3 din 12.01.2022 „Calculul mijloacelor financiare necesare pentru gestionarea drumurilor publice naționale și a cheltuielilor pentru realizarea funcției de beneficiar”. Calculul menționat a fost publicat în Monitorul oficial nr.34-38 din 04.02.2022.	Integral	Integral
4	7.5.2. să asigure revizuirea și aprobarea regulamentară a nomenclatorului serviciilor prestate de ASD și a tarifelor aferente (pct.4.1.4. din Raport)	1. Revizuirea nomenclatorului serviciilor prestate de ASD și a tarifelor aferente. 2. Aprobarea regulamentară a nomenclatorului serviciilor prestate de ASD și a tarifelor aferente.	31.03.2022 31.05.2022	17.06.2022	Serviciul normative tehnice și transfer tehnologic Laboratorul de încercări Secția contabilitate	Prin scrisoarea nr.04-01/1752 din 30.03.2022 a fost expediată Fondatorului solicitarea privind coordonarea tarifelor revizuite pentru comercializarea masei lemnoase obținute în rezultatul defrișării plantațiilor rutiere. Prin dispoziția nr.11 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea nomenclatorului serviciilor prestate de întreprindere și a tarifelor aferente. Termenul de prezentarea a proiectului nomenclatorului serviciilor	Parțial	A fost generalizată informația necesară elaborării tarifelor pentru serviciile prestate de către Laboratorul de încercări. Termenul de prezentare a proiectului nomenclatorului serviciilor prestate de întreprindere și a tarifelor aferente va fi prelungit.

						prestate de întreprindere și a tarifelor aferente este de până la data de 31 mai 2022.		
5	7.5.3. să asigure executarea resurselor financiare bugetare în strictă conformitate cu destinația acestora (pct.4.1.5. din Raport)	Coordonarea cu ministerul de resort a utilizării resurselor financiare bugetare și executarea acestora în strictă conformitate cu destinația lor.	31.03.2022	17.06.2022	Drucec Ion Pașa Iurie Mornealo Iulian Secția contabilitate	Programele privind repartizarea mijloacelor financiare pe articolele de cheltuieli „Întreținerea drumurilor” și „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurarea terenurilor” elaborate în temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2021 au fost coordonate și aprobate de către MIDR. Programele privind repartizarea mijloacelor financiare la articolele de cheltuieli „Întreținerea drumurilor” și „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurarea terenurilor” elaborate în temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022 au fost elaborate și expediate MIDR prin scrisoarea nr. 08-02/905 din 18.02.2022: MIDR a aprobat aceste Programe pe 25.02.2022.	Integral	Integral
6	7.5.4. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri de reconciliere a tranzacțiilor economice între subdiviziunile întreprinderii, în vederea neadmiterii contabilizării	Reflectarea în Politicile contabile a procedurilor de reconciliere a tranzacțiilor economice între subdiviziunile întreprinderii, în vederea neadmiterii contabilizării duble a veniturilor și cheltuielilor.	28.02.2022	17.06.2022	Secția contabilitate	Prin ordinul nr.189 din 31.12.2021 au fost aprobate politicile contabile a întreprinderii pentru anul 2022. La Cap. IV Organizarea contabilității se reflectă procedurile de reconciliere a tranzacțiilor între subdiviziunile întreprinderii.	Integral	Integral

	duble a veniturilor și cheltuielilor (pct.4.1.6. din Raport)							
7	7.5.5. să asigure capitalizarea regulamentară a lucrărilor de reparație / modernizare a drumurilor publice (pct.4.1.7. din Raport)	Reflectarea în Politicile contabile a procedurilor de capitalizare a lucrărilor de reparație a drumurilor publice naționale realizate din resurse externe prin adăugarea acestora la valoarea contabilă a obiectelor respective, care ulterior vor fi depreciate prin calcularea amortizării pe măsura utilizării activelor.	28.02.2022	17.06.2022	Secția contabilitate Serviciul contabilitate și investiții externe	Prin ordinul nr.189 din 31.12.2021 au fost aprobate politicile contabile a întreprinderii pentru anul 2022. La Cap. XI Procedee contabile elaborate de întreprindere de sine stătător, se reflectă procedura de recepție a lucrărilor de reparație a drumurilor publice naționale.	Integral	Integral
8	7.5.6. să asigure înregistrarea corespunzătoare a subvențiilor pentru administrarea drumurilor publice și îndeplinirea funcției de beneficiar (pct.4.1.8. din Raport)	Interpelarea către Ministerul finanțelor referitor la modul de contabilizare a veniturilor încasate pentru administrarea drumurilor publice și îndeplinirea funcției de beneficiar.	28.02.2022	17.06.2022	Secția contabilitate	A fost transmisă către Ministerul finanțelor interpelarea nr.04-01/2251 din 19.04.22 referitor la modul de contabilizare a veniturilor încasate pentru administrarea drumurilor publice și îndeplinirea funcției de beneficiar.	Integral	Începând cu 01.01.2022, contabilizarea subvențiilor este efectuată în corespundere cu Standardul Național de Contabilitate „Capital propriu și datorii”, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.
9	7.5.7. să asigure calcularea corespunzătoare a premiilor curente în corespundere cu reglementările	Revizuirea Regulamentului cu privire la modul de premiere a salariaților ASD în scopul stabilirii exhaustive a bazei de calcul și a modului de evaluare a indicatorilor individuali de performanță a salariaților și aprobarea în mod regulamentar.	31.03.2022	17.06.2022	Serviciul juridic Secția contabilitate Serviciul resurse umane	A fost aprobat noul Regulament privind modul de premiere a salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin procesul-verbal nr.03 din 26.05.2022 al ședinței	Integral	Prin procesul-verbal nr.03 al ședinței Consiliului de administrație al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

	de rigoare (pct.4.2.1. din Raport)					Consiliului de administrație.		din 26 mai 2022 a fost aprobat Regulamentul privind modul de premiere a salariaților Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, prin care s-a concretizat baza de calcul și modul de evaluare a indicatorilor individuali de performanță a salariaților
10	7.5.8. să asigure reglementarea modalității de creare, calculare și contabilizare a provizioanelor în corelație cu riscurile și cheltuielile estimate (pct.4.2.3. din prezentul Raport)	Aplicarea reglementărilor privind constituirea provizioanelor stabilite în Politicile contabile.	17.06.2022	17.06.2022	Secția contabilitate	Începând cu anul 2021 întreprinderea aplică reglementările privind constituirea provizioanelor stabilite în Politicile contabile. Astfel suma provizioanelor constituite în anul 2021 este de 12 911 864,20 lei. Provizioane utilizate 4 482 322,40 lei. Provizioanele au fost constituite pentru litigii (4 885 052,80 lei), concedii nefolosite (5 333 091,66 lei), contribuții de asigurări sociale (564 150,0 lei), servicii de chirie a bunului imobil (1 499 857,74 lei), altele (servicii audit) (629 712,0 lei)	Integral	Integral
11	7.5.9. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unor politici de	Elaborarea și aprobarea Instrucțiunii interne pentru determinare tipurilor de lucrări rutiere, al căror cost urmează a fi capitalizat la valoarea drumurilor publice.	31.05.2022	17.06.2022	Serviciul normative tehnice și transfer tehnologic	A fost elaborată și aprobată Instrucțiunea internă privind procedura de capitalizare a cheltuielilor pentru reparația și	Integral	Integral

	determinare uniformă a tipurilor de lucrări rutiere, care duc la majorarea duratei utile de funcționare și, respectiv, majorarea beneficiilor economice viitoare așteptate, al căror cost urmează a fi capitalizat la valoarea drumurilor publice (pct.4.2.4. din Raport)					întreținerea drumurilor publice naționale.		
12	7.5.10. să asigure planificarea și realizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, atât pentru necesitățile ASD, cât și pentru implementarea programelor de proiectare, întreținere, reparație și modernizare a drumurilor publice, în strictă	1. Elaborarea planului de achiziții și asigurarea respectării principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cât și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii; 2. Realizarea achizițiilor de bunuri lucrări și servicii doar cu aplicarea reglementărilor aferente achizițiilor publice sau normelor aplicabile. 3. Calcularea penalităților față de operatorii economici care nu și-au îndeplinit angajamentele în termenele contractuale.	30.04.2022	17.06.2022	Pașa Iurie Drucec Ion Direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere Serviciul juridic Serviciul achiziții Serviciul monitorizarea proiecte Secția contabilitate	Prin ordinul nr.39 din 14.03.2022 a fost aprobat Planul de achiziții pentru anul 2022, care a fost coordonat cu Consiliul de administrație la ședința din 17.02.2022. La fel, Planul este publicat pe site-ul întreprinderii asd.md. În anul 2021 au fost încasate penalități aplicate operatorilor economici care nu și-au îndeplinit angajamentele pentru contractele finanțate din fondul rutier în sumă de 1 021 081,95 lei. În perioada 01.01.2022-31.03.2022 penalitățile calculate constituie suma de 1 026 028,85 lei.	Integral	Integral

	conformitate cu prevederile legale în vigoare (pct.4.2.6., 4.2.7., 4.2.10 din Raport)							
13	7.5.11. să asigure coordonarea cu fondatorul și CA a achizițiilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații, sau depășesc suma de 400,0 mii lei (pct.4.2.8. din prezentul Raport)	Aprobarea planurilor de achiziții, cât și procurările de bunuri și lucrări în mod regulamentar.	28.04.2022	17.06.2022	Pașa Iu. Drucec I. Secția contabilitate	Planurile de achiziții sunt publicate pe site-ul întreprinderii (https://www.asd.md/plan-de-achizitie/) în termeni regulamentari. În perioada 01.01.2022-31.03.2022 nu au avut loc achiziții a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații, sau depășesc suma de 400,0 mii lei.	Integral	Integral
14	7.5.12. să asigure introducerea suplimentară în rapoartele de monitorizare trimestriale / semestriale a informațiilor cu privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile	Includerea în rapoartele trimestriale/simestriale a motivelor neexecutării contractelor (după caz), sancțiunilor aplicate și mențiunile cu privire la calitatea executării contractelor de achiziții publice după recepția finală a lucrărilor.	31.01.2022	17.06.2022	Serviciul achiziții Direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere Serviciul monitorizarea proiecte	În raportul de monitorizare anual pentru an.2021 a fost introdusă informația privind sancțiunile aplicate antreprenorilor cât și mențiuni cu privire la calitatea executării contractelor de achiziții publice. https://www.asd.md/monitorizarea-contractelor-2021/	Integral	Integral

	aplicate, precum și a mențiunilor cu privire la calitatea executării contractelor de achiziții publice (pct.4.2.11. din Raport)							
15	7.5.13. să asigure elaborarea și prezentarea spre aprobare a conceptului sistemului informațional de gestionare a activelor rutiere (pct.4.3.3. din Raport)	1. Elaborarea și aprobarea conceptului sistemului informațional de gestionare a activelor rutiere. care va sta la baza prioritizării și selectării obiectelor de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice naționale. 2. Implementarea HDM4 care reprezintă un program creat pentru analiza costurilor totale de transport pentru variante alternative de îmbunătățire a drumurilor și strategii de întreținere bazate pe analiza economică pe toata durata de exploatare a drumurilor pentru două tipuri de buget, buget nelimitat și buget limitat, care va sta la baza prioritizării și selectării obiectelor de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice naționale. 3. Actualizarea și dezvoltarea sistemelor cu structuri și aplicări noi.	31.05.2022	17.06.2022	Direcția Evidenţă Drumuri și Planificare Lucrări	Scopul fundamental al unui sistem de management rutier este de a obține cea mai buna soluție posibila pentru fondurile disponibile si de a furniza un transport sigur, confortabil si economic. În acest scop a fost petrecută identificarea și prioritizarea sectoarelor de drum pentru planificarea lucrărilor rutiere. Au fost analizate toate sectoarele de drum cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe rețeaua de drumuri regionale. Analiza a fost executată prin intermediul programelor PAVER și HDM 4. În baza acestei analize au fost stabilite soluțiile optime pentru rețeaua de drumuri regionale luând ca baza financiară bugetul limitat și cel nelimitat. În cadrul acestor soluții optime a fost stabilită lista prioritizată a sectoarelor de drum ce necesită întreținere, reabilitare sau	Parțial	

						reconstrucție cu lucrările necesare pentru aceasta.		
16	7.5.14. să asigure inventarierea documentațiilor tehnice ale drumurilor publice naționale, în vederea pregătirii acestora pentru ulterioara înregistrare în Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (pct.4.3.5. din Raport)	1. Elaborarea conceptului privind obiectele de infrastructură tehnico-edilitară a drumurilor (cale de comunicaţie terestră special amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor care includ podurile, viaductele, pasajele denivelate, construcţiile de apărare şi consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclişti, locurile pentru parcare şi staţionare, plantaţiile rutiere, indicatoarele de semnalizare şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei). 2. Crearea unei baze de date unice (consolidate) privind obiectele de infrastructură tehnico-edilitară a drumurilor. 3. Conlucrarea cu Agenția Servicii Publice referitor la procedura și termenii de înregistrare în Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară a drumurilor publice naționale.	31.05.2022	17.06.2022	Direcția Evidenţă Drumuri şi Planificare Lucrări	În prezent (perioada 2019-2023) în RM se implementează proiectul ”Înregistrarea și evaluarea funciară” . Un component al acestui proiect este ”Îmbunătățirea sistemului de administrare funciară” care prevede și elaborarea Sistemul Informațional Automatizat „Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară” (ROITE). ASP s-a adresat, în acest scop, cu solicitarea privind desemnarea unei persoane responsabile din cadrul întreprinderii care urmează a fi inclusă în grupul de lucru tematic în procesul de elaborării specificațiilor tehnice ale sistemului informațional ROITE . Începând cu acest an Departamentul cadastru inițiază activitățile în domeniul elaborării Registrului. Până în mai 2022 vor fi efectuate (în comun cu consultanții internaționali) modificări la HG 133, prin care se vor modifica termenii din planul de acțiuni. Până în luna mai vor fi elaborate Specificații tehnice pentru programarea SIA ROITE, iar la sfârșitul anului 2022 va fi selectată compania care va elabora sistemul informațional. Întocmirea documentației tehnice se va efectua numai după aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la conținutul și modul de întocmire a	Parțial	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) prin scrisoarea nr.09-02/1622 din 23.03.2022 l-a desemnat pe dl Ruslan Postovan – șef Direcție evidență drumuri și planificare lucrări, ca persoană responsabilă pentru a fi inclusă în componența grupului de lucru susmenționat. La solicitarea ASP, până în prezent ASD a prezentat propunerile privind datele colectate și cele atributive despre drum pentru ROITE. Întocmirea documentației tehnice se va efectua numai după aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la conținutul și modul de întocmire a documentației (conform prevederilor legale) Proiectul HG în cauză va fi elaborat la finele anului 2022, și numai după aceasta va fi întocmită documentația pentru înregistrarea în ROITE. Tot la finele anului vor fi efectuate modificări la HG 63/2019 (delimitarea)

						documentației… (conform prevederilor legale) Proiectul HG în cauză va fi elaborat la finele anului 2022, și numai după aceasta vor fi întocmite documentația pentru înregistrarea în ROITE. Tot la finele anului vor fi efectuate modificări la HG 63/2019 (delimitarea) unde vor fi descrise particularitățile de delimitare a obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.		unde vor fi descrise particularitățile de delimitare a obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.
17	7.5.15. să asigure elaborarea unei reglementări / politici privind distribuirea mijloacelor financiare pentru întreținerea curentă (de rutină) a drumurilor publice naționale (pct.4.3.6. din Raport)	Elaborarea și prezentarea spre aprobare de către MIDR a Regulamentului privind distribuirea mijloacelor financiare pentru întreținerea curentă a drumurilor publice naționale.	31.03.2022	17.06.2022	Direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere	Prin dispoziția nr.13 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind distribuirea mijloacelor financiare pentru întreținerea curentă a drumurilor publice naționale. Termenul de prezentarea a proiectului Regulamentului este de până la data de 31 mai 2022.	Integral	A fost elaborat Regulamentul privind modalitatea de distribuire a mijloacelor financiare alocate pentru întreținerea drumurilor publice naționale, care a fost aprobat prin ordinul nr.84 din 03.06.2022.

18	7.5.16. să asigure inventarierea documentațiilor de proiectare elaborate în perioadele anterioare, în scopul determinării actualității și relevanței / modului de utilizare în viitor a acestora (pct.4.3.7. din prezentul Raport)	1. Includerea obiectelor de proiectare în Programul lucrărilor de proiectare pe anul 2022 în concordanță cu Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pentru anul 2022 (Anexa 1) și a Acordurilor de finanțare din surse externe. 2. Inventarierea exhaustivă a lucrărilor de proiectare elaborate în perioadele anterioare, înregistrate ca active în curs de execuție, în scopul determinării actualității și relevanței utilizării acestora.	28.04.2022	17.06.2022	Serviciul monitorizare proiecte	Programul privind repartizarea mijloacelor financiare la articolul „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor și procurarea terenurilor” a fost elaborat în concordanță și temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2022 a fost aprobat de MIDR pe 25.02.2022. Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietății publice a statului, inclusiv a lucrărilor de proiectare (imobilizărilor în curs de execuție), fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere.	Integral	Integral
19	7.5.17. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unor reguli interne de monitorizare a calității și conformității lucrărilor de reparație a drumurilor publice, cu stabilirea exhaustivă a responsabilităților și obligațiilor persoanelor implicate	Ajustarea Regulamentelor serviciilor din cadrul Direcției Investiții Externe și a fișelor de post cu includerea sarcinilor și a responsabilităților pentru fiecare persoană implicată în monitorizarea implementării contractelor.	31.01.2022	17.06.2022	Mornealo Iu.	Regulamentele serviciilor din cadrul Direcției Investiții Externe și fișelor de post au fost revizuite și aprobate în mod regulamentar.	Integral	Integral

	(pct.4.3.8. din Raport)							
20	7.5.18. să asigure inventarierea exhaustivă a investițiilor în curs de execuție, precum și întocmirea și semnarea corespunzătoare a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (pct.4.3.9. din Raport)	Emiterea unui ordin privind constituirea comisiei de inventariere a investițiilor în curs de execuție cu emiterea raportului. Respectarea procedurilor de recepție a lucrărilor prestabilite în Hotărârea de Guvern 285/1986.	31.12.2022	17.06.2022	Direcția implementare proiecte Serviciul recepție lucrări rutiere	Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietății publice a statului, inclusiv a imobilizărilor în curs de execuție, fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere.	Integral	Integral
21	7.5.19. să asigure transmiterea regulamentară a volumelor de lucrări privind reparația drumurilor publice locale (pct.4.3.10. din Raport)	Adresarea către MIDR cu privire la aprobarea actelor de transmitere a volumului lucrărilor executate conform Programelor de reparaţie periodică/întreţinere a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor (cu excepţia lucrărilor pentru drumurile publice naţionale). Solicitarea transmiterii drumurlor locale prin Hotărâre de Guvern.	31.03.2022	17.06.2022	Drucec I. Secția contabilitate	Pe parcursul anului 2021 până pe 31.03.2022 de către ÎS ASD au fost expediate în adresa MEI și MIDR numeroase scrisori ce țin de transmiterea actelor de transmitere a lucrărilor executate de reparație a drumurilor publice locale în anii 2019- 2020, însă răspuns nu a fost primit.	Parțial	Actele de transmitere a lucrărilor de reparație a drumurilor publice locale executate în anii 2019- 2020 (Anexa 23) se află la Rogovei Radu, Șeful Direcției infrastructura de transport din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, membru al Consiliului de Administrare al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, urmează sa fie semnate.
22	7.5.20. să asigure transmiterea gardului de protecție a	Transmiterea, în mod regulamentar, după recepția finală (august 2022), a gardului de protecție a Centrului de instruire militară al Ministerului Apărării, din or.Ungheni la balanța entității beneficiare.	31.08.2022	17.06.2022	Pașa Iu.	În proces de execuție	Parțial	Nu a fost facută receptia finala a lucrărilor, se estimează finalizarea receptiei

	Centrului de instruire militară al Ministerului Apărării, din or.Ungheni la balanța entității beneficiare (pct.4.3.11. din Raport)							pentru luna august 2022.
23	7.5.21. să asigure inventarierea și contabilizarea regulamentară a terenurilor aferente drumurilor publice naționale (pct.4.3.12. din Raport)	Inventarierea terenurilor aferente drumurilor publice naționale și reflectarea rezultatelor în evidența contabilă. Informarea APP despre necesitatea modificării listei terenurilor aferente drumurilor publice naționale rezultate în urma inventarierii.	28.02.2022	17.06.2022	Secția contabilitate Serviciul evidență, achiziții de teren	Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietății publice a statului, inclusiv a terenurilor aferente drumurilor publice naționale, fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere.	Integral	A fost expediată scrisoarea cu nr. 09-02/61 din 10.01.2022 către APP privind informarea despre necesitatea modificării listei terenurilor aferente drumurilor publice naționale rezultate în urma inventarierii. Inventarierea a fost efectuată conform ordinului directorului general interimar nr. 110 din 13.09.2021, iar rezultatele au fost reflectate în procesul verbal anexat la ordinul nr. 190 din 31.12.2021 a directorului general interimar.
24	7.5.22. să realizeze inventarierea exhaustivă a construcțiilor speciale și să asigure transmiterea corespunzătoare a drumurilor publice locale	1. Inventarierea drumurilor publice administrate. 2. Transmiterea a trei drumuri publice locale rămase în evidența contabilă a ASD către gestionari.	28.02.2022 31.05.2022	17.06.2022	Drucec I. Direcția Evidență Drumuri și Planificare Lucrări Secția contabilitate	Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietății publice a statului, fiind întocmite Procese verbale a comisiilor de inventariere. Transmiterea a trei drumuri publice locale rămase în evidența	Parțial	Transmiterea a trei drumuri publice locale rămase în evidența contabilă a ASD către gestionari este în proces de executare. În adresa consiliilor raionale Bălți, Căușeni, Ialoveni și Leova au fost expediate demersuri întru

	autorităților de rigoare (pct.4.3.13. din Raport)					contabilă a ASD către gestionari este în proces de executare.		delegarea peroanelor pentru includerea în comisia de transmitere a drumurilor. La moment numai consiliul raional Leova a delegat persoane responsabile pentru transmiterea drumurilor.
25	7.5.23. să aprobe și să implementeze o strategie sau un plan de acțiuni care să reflecte viziunea / obiectivele / activitățile de dezvoltare / afaceri cu Baza de odihnă „Avtomobilist" (pct.4.3.14. din prezentul Raport)	Elaborarea unui plan de acțiuni referitor la obiectivele /activitățile de dezvoltare a Bazei de odihnă „Avtomobilist".	31.03.2022	17.06.2022	Direcția management instituțional	Suntem la etapa încheierii contractului de arendă a terenului ocupat de Baza de odihnă, decizia în acest sens a Consiliului or.Sergheevca a fost adoptată, însă, în legătură cu introducerea legii marțiale în Ucraina, semnarea contractului a fost amânată, astfel implementarea recomandării este temporar suspendată.	Parțial	
26	7.5.24. să asigure implementarea măsurilor adoptate pentru înlăturarea neregulilor și încălcărilor depistate în procesul de administrare a caselor de linie (pct.4.3.15. din Raport)	1. A înainta acțiuni în instanța de judecată în vederea evacuării forțate a persoanelor ce folosesc casele de linie abuziv. 2. Modificarea condițiilor contractuale cu S.A. „Drumuri" în scopul înăspririi condițiilor de control asupra folosirii și întreținerii acestor bunuri.	28.04.2022	17.06.2022	Drucec I. Direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere Serviciul juridic	Au fost înaintate 2 cereri de chemare în judecată privind evacuarea din bunul imobil. Casa de linie din s. Suruceni, r-nul Ialoveni a fost eliberată de către persoanele care au folosit-o abuziv. Implementarea măsurilor de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" a fost realizată integral, însă întinderea procesului de judecată pe cauza Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" împotriva Î.I. „S.C. Sîrbu" nu poate fi imputată Î.S. „Administrația de Stat a	Integral	Au fost înaintate 2 cereri de chemare în judecată în vederea evacuării forțate a persoanelor ce folosesc abuziv casele de linie: 1)Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor" împotriva Î.I. „S.C. Sîrbu" privind evacuarea Î.I. „S.C. Sîrbu" și a persoanelor terțe din bunurile imobile: (casă de linie) nr. cadastral 644060101601, depozit

						Drumurilor”. În scopul înăspririi condițiilor de control asupra folosirii și întreținerii caselor de linie de către SA „Drumuri”, au fost modificate clauzele contractuale în acest sens.		nr. cadastral 644060101602, teren nr. cadastral 6440601016 situate în r-nul Orhei, s. Ivancea. <u>Cauza se află în proces de examinare.</u> 2) Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” împotriva lui Viorel Mămăligă, a.n.1978, Maria Mămăligă, Iurie Mămăligă și Victoria Mămăligă privind evacuarea din bunurile imobile cu nr. cadastrale: 5530302263, 553030226301, 553030226302 și 553030226303, situate în s. Suruceni, r-nul Ialoveni. Pe parcursul examinării cauzei s-a constatat că Viorel Mămăligă a eliberat și predat benevol bunurile situate în s. Suruceni, r-nul Ialoveni către SA „Drumuri Ialoveni” la 04.03.2021, fapt ce se confirmă prin Procesul-verbal de primire-predare a bunurilor din 04.03.2021, circumstanță despre care Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nu a cunoscut.

27	7.5.25. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unei politici interne privind funcțiile sensibile (pct.5.2. din Raport)	Elaborarea, aprobarea și implementarea unei politici interne privind funcțiile sensibile, în cazurile supravegherii tehnice a lucrărilor de întreținere a drumurilor publice naționale executate de S.A. „Drumuri”.	29.04.2022	17.06.2022	Direcția tehnică și calitate	Prin dispoziția nr.12 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea politicii interne privind funcțiile sensibile, în cazurile supravegherii tehnice a lucrărilor de întreținere a drumurilor publice naționale.	Integral	Prin ordinul nr.75 din 26.05.2022 a fost aprobată Politica internă privind funcțiile sensibile în cazurile supravegherii tehnice a lucrărilor de antrepriză a drumurilor publice naționale din cadrul serviciului supraveghere al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Prin Ordinul nr.80 din 31.05.2022 a fost aprobată Metodologia privind modalitatea de întocmire și aprobare a planului lunar pentru lucrările de întreținere a drumurilor publice nationale.
28	7.5.26. să asigure autoevaluarea sistemului intern de control managerial, precum și aprobarea și implementarea unui plan de măsuri de înlăturare a lacunelor identificate (pct.5.3. din Raport)	1. Efectuarea autoevaluării sistemului intern de control managerial. 2. Aprobarea și implementarea unui plan de măsuri de înlăturare a lacunelor identificate.	31.05.2022	17.06.2022	Direcția management instituțional Serviciul audit intern	În proces de executare	Parțial	Pentru anul 2022 va fi întocmită și publicată declarația privind buna guvernare. Au fost revizuite și completate fișele de post ale angajatilor cu prevederi privind responsabilitățile salariaților necesare implementării, menținerii si dezvoltării SICM. Întru asigurarea autoevaluării sistemului intern de control managerial au

								fost întreprinse următoarele masuri: 1)Planificarea instruirii angajaților cu tematica: „Sistemul de control intern managerial: necesitatea raportării impune necesitatea implementării” 2)Solicitarea de la subdiviziunile IS ASD descrierea proceselor de baza, elaborarea planurilor de activitate ale direcțiilor cu obiective stabilite, acțiuni pentru atingerea obiectivelor, indicatori de performanta, riscurile aferente obiectivelor. Întocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate de către structurile entității pentru I semestru 2022. 3) Includerea în planul de lucru al auditului intern misiunea de evaluare independenta a sistemului de CIM existent la întreprindere. Contribuția la reducerea nivelului de riscuri financiare, operaționale și de imagine, care sunt inerente entității cu evaluarea funcționalității

								sistemului de control intern managerial.

Situația la 17.06.2022

Recomandări total 28

Recomandări implementate integral 18

Recomandări implementate parțial 10