



PROCES-VERBAL nr. 1
al ședinței Consiliului de Observatori
al Fondului Provocările Mileniului Moldova (FPM Moldova)

07 februarie 2012, ora 13.00
Guvernul Republicii Moldova, biroul 524

Membrii Consiliului de Observatori:

1. Vladimir FILAT - Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori
2. Victor BODIU - Secretar General al Guvernului, Vicepreședintele Consiliului de Observatori
3. Veaceslav NEGRUȚA - Ministru al Finanțelor
4. Vasile BUMACOV - Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare
5. Anatolie ȘALARU - Ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
6. Gheorghe ȘALARU - Ministru al Mediului
7. Alecu RENIȚĂ - Lider, Mișcarea Ecologistă din Moldova
8. Alexandru SLUSARI - Președinte, Federația Națională a Patronatului din Agricultură și Industria Alimentară
9. Emilia MALAIRĂU - Director executiv, Asociația patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”
10. Dumitru URȘU - Președinte, Asociația Băncilor din Moldova
11. Vladimir FLOREA - Președinte, Asociația Patronală “Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”

Membrii cu statut de observatori:

1. Leslie J McCUAIG - Director de Țară pentru Moldova al Corporației Provocările Mileniului
2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova

La ședință au fost prezenți:

Membrii Consiliului de Observatori:

1. Vladimir FILAT - Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori
2. Victor BODIU - Secretar General al Guvernului, Vicepreședintele Consiliului de Observatori

3. Veaceslav NEGRUȚA - Ministru al Finanțelor
4. Dumitru GODOROJA - Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, *reprezentantul Ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare*
5. Boris GHERASIM - Viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, *reprezentantul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor*
6. Gheorghe ȘALARU - Ministru al Mediului
7. Emilia MALAIRĂU - Director executiv, Asociația patronală „Camera de Comerț Americană din Moldova”
8. Albulesa Dumitru - Consilierul Președintelui, *reprezentantul dlui Vladimir FLOREA Președintele Asociației Patronale “Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”*
9. Dumitru URSU - Președinte, Asociația Băncilor din Moldova

Membrii cu statut de observatori:

1. Jeniffer Lappin - Vice-director de Țară pentru Moldova al Corporației Provocările Mileniului
2. Valentina BADRAJAN - Director Executiv al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Secretarul Consiliului de observatori:

- Ghenadie CATLABUGA - Consilier pentru probleme juridice al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Invitați:

- Elena Bodiu - Director Financiar și Administrativ al Fondului Provocările Mileniului Moldova
- Ion Josan - Director de Achiziții al Fondului Provocările Mileniului Moldova

Ordinea de zi:

1. Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2011 și aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în anul 2012.
2. Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2011 și aprobarea bugetului pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.
3. Informarea despre modificările Directivelor de Procurări ale Corporației Provocările Mileniului privind competențele Consiliului de Observatori și ale Comitetului Executiv de aprobare a deciziilor de procurare.
4. Aprobarea propunerilor de modificări la statutul FPM Moldova.
5. Informarea despre semnarea amendamentului la contractul de prestare a serviciilor de agent de procurări încheiat între FPM Moldova și Booz Allen Hamilton (SUA) privind suplimentarea obligațiilor cu cea de prestare a serviciilor de Agent financiar interimar.
6. Informarea despre semnarea contractului de prestare a serviciilor de audit încheiat între FPM Moldova și Ernst & Young SRL din 16.01.2012.

7. Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012.

Lucrările ședinței s-au desfășurat sub conducerea d-lui Vladimir Filat, Prim-ministru al Republicii Moldova, Președintele Consiliului de Observatori.

A fost anunțată prezența membrilor Consiliului de Observatori. Din motive legate de serviciu la ședință nu sînt prezenți:

- dl Vasile Bumacov, Ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, care l-a delegat în calitate de reprezentant pe dl Dumitru Godoroja, Viceministru al Agriculturii și Industriei Alimentare;

- dl Vladimir Florea, Președintele Asociației Patronale “Uniunea Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova”, care l-a delegat în calitate de reprezentant pe dl Albulesa Dumitru, Consilierul președintelui Uniunii Transportatorilor și Drumarilor din Republica Moldova.

Candidaturile celor doi reprezentanți, *i.e.* dl Dumitru Godoroja și dl Albulesa Dumitru, în conformitate cu prevederile statutului FPM Moldova au fost aprobate preliminar de Corporația Provocările Mileniului (CPM).

Președintele Consiliului de Observatori a anunțat că în conformitate cu punctul 32 al Statutului FPM Moldova, ședința este deliberativă în cazul în care la ea participă cel puțin 6 membri cu drept de vot. Președintele Consiliului a constatat că sunt îndeplinite condițiile cerute pentru convocarea Consiliului de Observatori și ședința este legal constituită, fiind prezenți 9 membri cu drept de vot ai Consiliului de Observatori din cei 11 membri, precum și 2 membri cu statut de observator.

Tuturor membrilor Consiliului de Observatori pînă la convocarea ședinței le-au fost distribuite materialele necesare pentru examinarea și aprobarea deciziilor referitor la toate subiectele din ordinea de zi a ședinței. Membrii Consiliului au confirmat că au primit materialele din timp și au făcut cunoștință cu acestea.

Președintele Consiliului a confirmat ordinea de zi și a propus aprobarea acesteia.

După examinarea agendei propuse, membrii prezenți ai Consiliului de Observatori nu au înaintat obiecții asupra conținutului acesteia și la propunerea Președintelui Consiliului au aprobat unanim agenda.

Primul subiect. *Informarea despre activitatea FPM Moldova în anul 2011 și aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului „Compact” în anul 2012.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Valentina Badrajan, Directorul executiv al FPM Moldova, care a informat Consiliul privind activitățile realizate pe parcursul anului 2011 și planul de lucru al FPM Moldova pentru anul 2012 sub aspectul atît a proiectelor, precum și monitorizarea și administrarea întregului program Compact, în conformitate cu următoarele:

I. Proiectul de Reabilitare a Drumurilor

Proiectarea detaliată a porțiunii de 93 km pe traseul Sărăteni-Soroca s-a lansat în iunie 2010, și urma să fie finalizată în iunie 2011. Responsabilă de proiectare a fost compania contractată de CPM - Nathan Associates Inc. din SUA. De-facto lucrările de proiectare au fost finalizate cu o întârziere de 3 luni. Aceasta întârziere a fost parțial cauzată de necesitatea executării lucrărilor suplimentare pe o secțiune de drum cu alunecări de teren, precum și proiectarea intersecției denivelate la Sărăteni.

Datorita întârzierii, licitația internațională pentru selectarea companiilor de construcții a fost lansată în decembrie 2011. Dna Badrajan a menționat, că de rând cu lucrările de proiectare, compania trebuia sa elaboreze documentația de tender, însa în cele din urma acesta activitate a fost executata de FPM Moldova si Administrația de Stat a Drumurilor (ASD).

Data limită de prezentare a ofertelor este de 17 februarie 2012. Evaluarea ofertelor și desemnarea companiilor câștigătoare pentru 4 contracte este preconizată pentru perioada februarie – martie 2012 și va depinde de numărul de oferte prezentate de către participanții la licitație. Lansarea lucrărilor preliminare pe șantier se preconizează pentru perioada mai – iunie 2012.

Licitatia pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor a fost lansata de asemenea în decembrie 2011. Data limită de prezentare a ofertelor tehnice și financiare pentru serviciile respective este 10 februarie 2012. Evaluarea ofertelor și desemnarea a 2 companii câștigătoare este preconizată pentru perioada februarie – martie 2012. Semnarea contractelor cu companiile selectate este preconizată pentru aprilie 2012, până la semnarea contractelor cu companiile responsabile de reabilitare.

Întru îndeplinirea cerințelor CPM privind achiziționarea terenurilor pentru necesitățile proiectului în anul 2011 a fost elaborat planul de acțiuni de strămutare (PAS). De asemenea, au fost finalizate activitățile planificate privind elaborarea planului de management de mediu și social, necesar pentru minimizarea impactelor negative potențiale. Dna Badrajan a informat Consiliul, că contractul cu compania responsabila de elaborarea planului de strămutare prevedea o opțiune de prelungire a contractului pentru implementarea acestui plan. Compania Kocks a solicitat un buget, ce depășește semnificativ bugetul pentru acesta activitate. Prin urmare FPM Moldova nu a activat opțiunea de prelungire a contractului si a anunțat un concurs nou pentru selectarea Consultantului pentru Implementarea PAS. Semnarea contractului cu compania câștigătoare este preconizata pentru sfârșitul lunii februarie 2012. Implementarea PAS va avea loc în perioada martie – iulie 2012.

Planul de lucru pentru anul 2011 a inclus activități ce țin de asigurarea suportului pentru ASD în procesul de implementare a proiectului. În acest sens FPM Moldova trebuia să contracteze consultanți individuali (naționali și internaționali în domeniul ingineriei și managementului, achizițiilor și administrarea contractelor), cât și să procure bunuri necesare pentru implementarea activităților. Aceste activități au fost realizate parțial, în special la capitolul recrutării consultanților, datorită lipsei candidaților calificați sau depășirii solicitărilor financiare a celor calificați față de plafonul bugetat pentru poziția respectiva.

Pe parcursul anului 2012 se planifică angajarea consultanților individuali în domeniile de management de proiecte și administrare a contractelor. Pentru acești consultanți vor fi achiziționate seturi de calculatoare si mobilier de oficiu.

Referitor la realizarea pre-condițiilor dna Badrajan a ținut să menționeze, că precondiția privind alocarea a nu mai puțin de 80% din volumul total al accizelor la produsele petroliere în Fondul Rutier pentru anul 2012 a fost îndeplinită.

II. Proiectul Tranziția la Agricultură Performantă (TAP)

Referitor la **Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare (RSCI)** dna Badrajan a menționat, că pe parcursul anului 2011 a fost organizata licitația si contractata compania responsabila de proiectarea detaliată a 11 Sisteme Centralizate de Irigare (SCI), care începând cu luna octombrie 2011 se află în teren. Inițial era preconizat ca documentația de proiect să fie elaborată si prezentată FPM pentru toate 11 sisteme concomitent. Pentru urgentarea procesului de proiectare și aprobare s-a luat decizia ca lucrările de proiectare să fie prezentate pe grupuri de sisteme. Astfel conform prevederilor contractului prezentarea proiectelor de execuție urmează sa fie realizata pe etape pentru 4 grupuri de sisteme. Aprobarea finala a documentației de proiect pentru

primul grup de sisteme este prevăzută pentru luna iunie 2012, obținerea autorizației de construcție și lansarea licitației pentru lucrări de reabilitare pentru primul grup – iulie anul curent. Mobilizarea companiei de construcții pentru grupul 1 și grupul 2 este stabilit noiembrie – decembrie 2012.

În perioada ianuarie – august 2012 urmează a fi finalizate toate studiile și investigațiile necesare pentru proiectarea detaliată a sistemelor de irigare. Studiile vor fi efectuate pentru 4 grupuri de sisteme eșalonat în baza priorităților pentru fiecare sistem în parte (ridicarea topografică, analiza solului, studiul biologic și al calității apelor, studiul hidrologic, etc.). În cadrul activității RSCI a Proiectului TAP de asemenea urmează a fi elaborate și implementate planuri de acțiuni de strămătură.

În același timp, în cadrul activității sînt preconizate acțiuni ce țin de procurarea și instalarea echipamentului pentru Rețeaua Națională de Monitorizare a Cantității și Calității Apelor de Suprafață, care va avea loc în perioada aprilie – septembrie 2012. Procurarea și dotarea a 7 Asociații Utilizatorilor de Apă (AUA) cu echipament și mobilier de birou este preconizată pentru lunile iunie – noiembrie 2012. Se preconizează ca procurarea echipamentului și mobilierului să se efectueze într-un singur lot, iar dotarea AUA să se realizeze treptat pe măsura pregătirii acestora.

Referitor la reforma sectorului de irigare dna Badrajan a ținut să menționeze, că aceasta reforma a cuprins în anul 2011 acțiunile ce țin de crearea AUA. Acestea se referă la elaborarea strategiei de implementare a activității de reformare a sectorului, formarea grupurilor de inițiativă și comitetelor de fondare a AUA. În lunile ianuarie – martie 2012 în toate asociațiile create vor avea loc adunările generale ale membrilor la care vor fi selectate organele permanente de conducere, iar acest proces se va finaliza cu înregistrarea finală la Ministerul Justiției.

Pe parcursul anului 2012 se va acorda Suport tehnic pentru AUA în vederea pregătirii Acordurilor de Transfer al Managementului în Irigare (TMI) și semnarea a 7 acorduri TMI.

La momentul de față activează grupul de lucru constituit de către Cancelaria de Stat în scopul stabilirii unui mod și proces bine determinat de transmitere în folosință gratuită și gestiune către AUA pentru Irigație a bunurilor publice lucrative în cadrul celor 11 sisteme centralizate de irigare ce vor fi reabilitate din mijloacele Programului Compact, grupul care urmează să propună proiectul Hotărârii de Guvern și a Regulamentului respectiv.

În perioada februarie-decembrie 2012 AUA vor beneficia de instruire specifică orientată spre pregătirea lor profesională ca să poată prelua managementul sistemelor centralizate de irigare. Nivelul de pregătire a AUA va fi certificat. Va fi efectuată o vizită de lucru în Portugalia cu scopul de a prelua experiența AUA pentru irigare din Portugalia.

Dna Badrajan a menționat, că o altă serie de acțiuni planificate și realizate a ținut de asistența și suportul pentru Ministerul Justiției și Agenția Apele Moldovei în crearea Unității de Monitorizare și Supraveghere a activității AUA. De asemenea, a fost realizată o evaluare a capacităților instituționale privind monitorizarea resurselor de apă, cât și s-a acordat suport Ministerului Mediului în promovarea proiectului Legii Apelor. În continuare se va acorda suport în elaborarea a 4 regulamente necesare implementării Legii Apelor.

Dna Badrajan a informat membrii Consiliului, că în cadrul activității privind accesul la finanțare în agricultură pe parcursul anului 2011 au fost planificate și realizate activitățile de elaborare a conceptului activității, manualului de politici și proceduri, astfel ca pînă la sfîrșitul anului au fost selectate instituțiile financiare participante și a fost lansat procesul de creditare a afacerilor din domeniul agriculturii performante.

Pe perioada anului 2012 se va continua examinarea cererilor de debursare, tragerea fondurilor și acordarea creditelor în infrastructura post – recoltare.

Planul de lucru la acest compartiment conține și activități de monitorizare și auditare a creditelor acordate, vor fi supuse modificării manualul de politici și proceduri, Acordul de implementare dintre FPM Moldova și Directoratul Liniei de Credit (DLC), cât și Acordurile de împrumut cu Instituțiile Financiare Participante.

Referitor la activitatea de creștere a vânzărilor în agricultura performantă dna Badrajan a menționat, că deși aceasta activitate este parte componentă a Proiectului TAP, conform Acordului Compact și Acordului de Implementare, responsabilitatea pentru implementarea acesteia îi aparține USAID. Pentru coordonarea activității, FPM Moldova a elaborat în comun cu USAID și CPM un memorandum de înțelegere în care au fost stabilite relațiile și responsabilitățile părților implicate în procesul de implementare.

În cadrul activității sînt preconizate acțiuni ce vor contribui la dezvoltarea și extinderea oportunităților de piață, instruire pentru îmbunătățirea producerii și capacității de a răspunde cerințelor cumpărătorilor, îmbunătățirea mediului de activitate a sectorului agricol, cât și lansarea programului de instruire pentru angajații laboratorului național de fitosanitarie și procurarea și instalarea echipamentului pentru laboratorul sanitar și fitosanitar.

Referitor la realizarea pre-condițiilor dna Badrajan a ținut să menționeze, că pentru anul 2011 pre-condițiile care se refereau la: (1) semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova și Agenția Apele Moldovei și (2) semnarea acordului de implementare dintre FPM Moldova și DLC și aprobarea manualului de politici și proceduri a facilității de creditare - au fost îndeplinite ambele.

Pre-condiția pentru anul 2012 este crearea unui număr suficient de AUA pentru începerea lucrărilor de reabilitarea a sistemelor centralizate de irigare (termen - martie 2012).

III. Activitatea de Monitorizare și Evaluare

Dna Badrajan a informat membrii Consiliului, că conform Planului de Monitorizare și evaluare al Programului Compact, pentru 2011 au fost planificate 3 studii care au avut ca scop furnizarea datelor de bază pentru evaluarea impactului activităților programului asupra beneficiarilor. Deoarece pe parcursul anului 2011, a fost modificată metodologia de colectare a datelor propusă inițial, și anume în locul efectuării a 3 sondaje separate să fie derulat un singur sondaj (Sondajul Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice), data lansării acestuia a fost transferată pentru începutul anului 2012. La momentul actual se finalizează negocierea contractului cu compania câștigătoare a concursului.

Pentru monitorizarea eficientă și în timp real a activităților de implementare a Programului în cadrul FPM Moldova este necesar de elaborat și instalat un sistem informațional de management (SIM). Procesul de elaborare și implementare a sistemului conține elaborarea termenilor de referință, selectarea companiei și negocierea contractului, elaborarea softului, instruirea personalului și întreținerea sistemului informațional. În urma consultațiilor ulterioare, a fost propus ca dezvoltarea SIM să fie efectuată de către specialiștii FPM Moldova, cu angajarea la necesitate a consultanților din afara instituției. Astfel, către luna decembrie 2011, în cadrul FPM Moldova a fost elaborată și instalată prima versiune SIM, iar activitățile ce au ținut de selectarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea softului, instruirea utilizatorilor și asigurarea întreținerii SIM au fost suspendate.

Pentru asigurarea fortificării capacităților personalului FPM Moldova pe parcursul anului 2012 vor fi realizate 2 instruirii în subiecte monitorizare și evaluare. Activitatea conține și acțiuni de consolidare a capacităților personalului FPM ce se referă la schimbul de experiență și participarea la conferințe internaționale, cât și dezvoltarea continuă a SIM al FPM.

Dna Badrajan a ținut să menționeze, că deoarece CPM pune un accent deosebit pe calitatea datelor culese în cadrul sondajelor și studiilor locale și obligă ca programele Compact să efectueze acest control, FPM Moldova va angaja un consultant în vederea efectuării controlului calității datelor Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice. Totodată, suplimentar la cele enumerate mai sus, vor fi elaborate materiale informative cu privire la derularea și rezultatele preliminare din cadrul Sondajului Întreprinderilor și Gospodăriilor Casnice.

IV. Administrarea Programului

Dna Badrajan a menționat, că activitățile FPM Moldova pentru anul 2011 la capitolul de administrare s-au referit la derularea procesului de audit, cât și la asigurarea procesului de comunicare și informare, care la rândul său a inclus acțiunile de creare a Grupului Consultativ (GC), elaborarea paginii web a instituției, mediatizarea procesului de implementare, editarea publicațiilor și organizarea evenimentelor publice.

Toate acțiunile au fost realizate integral, cu excepția activității de elaborare a paginii web care a fost îndeplinită parțial din cauza unui număr redus de oferte de servicii din partea companiilor IT specializate. În prezent procesul de selectare și negociere cu compania câștigătoare a fost finalizat, urmînd ca elaborarea noii pagini web să înceapă în timpul apropiat.

Cît privește procesul de audit, dna Badrajan a informat Consiliul, că FPM Moldova a organizat o licitație de procurare a serviciilor de audit în iunie 2011, în urma căreia a fost selectată o companie câștigătoare. În faza finală a negocierilor contractului compania respectivă a refuzat sa-l semneze invocând motive subiective. Din această cauză, FPM Moldova a fost nevoit sa lanseze o licitație nouă, iar procesul de audit urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2012 conform planului stabilit. Auditul va fi efectuat de către compania internațională, selectata pe baza de concurs, urmînd ca în lunile ianuarie - martie 2012 să se desfășoare auditul resurselor financiare acordate de CPM pentru perioada 2009 - 2011.

Unul dintre principiile cheie pe care se bazează activitatea CPM este asigurarea transparenței în procesul decizional, comunicarea și informarea publicului larg privind activitatea Programului Compact și impactul asupra beneficiarilor. Aplicarea acestor principii este asigurată prin măsurile stabilite de Statutul FPM Moldova, de cerințele CPM, politicile interne, cât și de eforturile întreprinse de organele de conducere și managementul instituției. Astfel, cele mai importante și stringente probleme ale activității curente ale FPM Moldova sunt discutate cu Grupul consultativ, care pe lângă faptul că este un organ consultativ, este și un instrument de asigurare a transparenței și diseminare a informației. În acest context, se planifică ca pe parcursul anului 2012 vor fi organizate ședințe ale GC, iar adițional vor fi organizate vizite în regiunile în care se desfășoară activitățile Compact pentru a oferi posibilitate membrilor GC să se familiarizeze cu derularea programului.

De asemenea, vor fi publicate și difuzate informații, reportaje și interviuri atât în presa locală, cât și presa națională, pentru a informa opinia publică despre rezultatele și provocările Programului Compact. Astfel, se va pune accentul pe promovarea experiențelor de succes ale beneficiarilor Compact pentru a facilita replicarea bunelor practici pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În scopul focusării atenției opiniei publice asupra unor activități sau rezultate, FPM Moldova va organiza periodic anumite evenimente publice.

În cadrul activităților vor fi editate materiale informative. Prioritară va fi elaborarea Buletinului informativ lunar și trimestrial. De asemenea, vor fi tipărite broșuri și pliante explicative și educative pentru beneficiari și alți factori interesați.

Dna Badrajan a menționat, că în scopul asigurării transparenței pe parcursul derulării Programului Compact și activității FPM Moldova, în anul 2012 va fi lansată noua pagină web, care va oferi acces operativ și simplu tuturor vizitatorilor la informații cu caracter public ce vizează implementarea Programului Compact. Statutul FPM Moldova și cerințele CPM stabilesc

obligativitatea plasării pe pagina web a Instituției a unui șir de documente de importanță strategică și operațională pentru informarea publicului larg asupra principiilor de bază ale activității Instituției, precum și asupra activităților de rigoare ale acesteia. Astfel, pe pagina web nouă a FPM Moldova vor fi plasate actele de constituire ale Instituției, documentele Compact, ghidurile și directivele CPM, manualele de politici interne al FPM, procesele-verbale ale Consiliului de Observatori al FPM Moldova, dar și alte documente de interes public.

Dna Badrajan a ținut să menționeze, că informația mai detaliată cu privire la activitatea FPM Moldova în anul 2011 se conține în nota informativă prezentată membrilor Consiliului pentru ședința.

În legătură cu cele expuse mai sus, FPM Moldova a solicitat aprobarea Planului de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2012.

În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2011 și au aprobat unanim Planul de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2012.

Președintele ședinței a declarat primul subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al doilea.

Al doilea subiect. *Informarea privind executarea bugetului pentru anul 2011 și aprobarea bugetului pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de Fondul Provocările Mileniului Moldova.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Elena Bodi, Director Financiar și administrativ al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului despre realizarea activităților Programului Compact în anul 2011.

Dna Bodi a informat, că deși majoritatea activităților planificate pentru anul 2011 au fost realizate, nivelul redus al executării bugetului programului se datorează faptului, că planificarea s-a fondat pe Planul Multianual Financiar primit de la CPM și care a stat la baza Acordului Compact. De asemenea, la momentul planificării bugetului nu a fost contractat nici unul din contractorii majori, responsabili de implementarea activităților programului. Din această cauză sumele incluse în buget au fost apreciate bazându-ne pe experiența altor țări ce implementează Programe Compact. În rezultatul selectării în bază de competiție a companiilor responsabile de implementarea activităților programului, bugetul sub aspectul activităților s-a diminuat.

Dna Bodi a menționat, despre cheltuielile prevăzute pentru finanțarea planului de activități pentru anul 2012 pentru implementarea Programului Compact conform proiectelor și activităților:

- Proiectul Reabilitarea Drumurilor;
- Proiectul Tranziția la Agricultură Performantă;
- Activitatea Monitorizare și Evaluare;
- Componenta de Management și Supraveghere a Programului.

Dna Bodi a informat membrii Consiliului, că descrierea detaliată pe fiecare articol de cheltuie pentru executarea bugetului pentru anul 2011 și a proiectului bugetului pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova este expusă în notele informative prezentate anterior membrilor Consiliului.

Ținând cont de cele menționate, FPM Moldova a solicitat aprobarea bugetului pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.

În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot ai Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2011 și au aprobat unanim bugetul pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.

Președintele ședinței a declarat al doilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al treilea.

Al treilea subiect. *Informarea despre modificările Directivelor de Procurări ale Corporației Provocările Mileniului privind competențele Consiliului de Observatori și ale Comitetului Executiv de aprobare a deciziilor de procurare.*

Subiectul dat a fost prezentat de dl Ion Josan, Director pentru achiziții al FPM Moldova, care a ținut să menționeze, că în conformitate cu practica aplicată de CPM în țările beneficiare ale programelor investiționale similare, s-a stabilit, că aprobarea tuturor deciziilor de procurare de cel mai înalt organ al entităților similare FPM Moldova nu este cel mai eficient mod de a organiza procesul decizional și s-a decis ca un șir de astfel de decizii să fie delegate organului ierarhic inferior – Comitetului executiv.

În scopul urgentării aprobării unor astfel de decizii, s-a decis să se atribuie în competența Comitetului executiv deciziile de procurare și/sau deciziile de adoptare a planului de procurări ale căror valoare este semnificativ mai redusă, decât cele rămase în competența organului superior.

Deoarece aceste modificări au avut un impact pozitiv în țările în care au fost deja aplicate, CPM a decis că modificări similare sunt necesare și în cazul FPM Moldova.

Distribuirea competențelor între Consiliul de Observatori și Comitetul Executiv, a fost aprobată de CPM la 4 octombrie 2011. Dl Josan a menționat, că la 26 octombrie 2011 despre modificările menționate a fost informat Comitetul Executiv al FPM Moldova. Totodată, la ședință a fost adusă la cunoștința membrilor Consiliului de Observatori lista deciziilor (parte componentă a Directivelor de procurări ale CPM) cu indicarea nivelului limitelor de procurări care sunt atribuite în competența Comitetului executiv și cele ce sunt adoptate de Consiliul de observatori (se anexează).

Dl Josan a ținut să menționeze, că subiectul dat este prezentat cu titlu de informare pentru Consiliul de Observatori și nu necesită să fie aprobat. În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de modificările Directivelor de Procurări ale Corporației Provocările Mileniului privind competențele Consiliului de Observatori și ale Comitetului Executiv de aprobare a deciziilor de procurare.

Președintele ședinței a declarat al treilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al patrulea.

Al patrulea subiect. *Aprobarea propunerilor de modificări la statutul FPM Moldova.*

Subiectul dat a fost prezentat de Ghenadie Catlabuga, Consilier juridic al FPM Moldova, care a informat, că adoptarea unor modificări la Statutul Instituției se impune din necesitatea de a-l aduce în corespundere cu cerințele donatorilor și rigorile activității curente ale FPM Moldova. Totodată dl Catlabuga a menționat, că în activitatea sa, FPM Moldova se bazează atât pe prevederile Statutului, cât și pe directivele și politicile adoptate de CPM. În cazul existenței divergențelor între Statutul Instituției și prevederile directivelor CPM, ultimele prevalează.

Pe parcursul activității FPM Moldova, din momentul creării și pînă în prezent, unele proceduri stabilite de Corporație, în special cele ce țin de procurări, dar și cele financiare și organizaționale au fost modificate și actualizate de CPM. Adițional la cele menționate, dl Catlabuga a indicat, că și experiența de activitate de rutină a Instituției a impus optimizarea unor proceduri interne. În rezultat au fost elaborate modificările și completările la Statutul FPM Moldova, cele mai semnificative fiind propuse în atenția membrilor Consiliului, și anume:

- Introducerea posibilității Consiliului de Observatori de a adopta decizii prin exprimarea opțiunii în scris, fără convocarea în plen a ședinței în cazuri de strictă urgență. În cazul dat deciziile vor fi adoptate prin votul sporit - a 2/3 din membrii Consiliului. Aceasta este o soluție recomandată și de Ghidul CPM pentru Entități de Implementare, care a stat la baza elaborării statutului.
- Atribuirea Comitetului Executiv a unor funcții de aprobare a procurărilor în limita ce reflectă ultimele modificări ale Directivelor de procurări ale CPM.
- Stabilirea posibilității pentru membrii Grupului Consultativ de a participa la ședințele grupului prin intermediul delegării reprezentanților, în cazuri de necesitate extremă. Modificarea dată are ca scop facilitarea întrunirilor Grupului Consultativ, membrii cărui în prezent sunt restricționați în delegarea reprezentanților. Reprezentanții urmează a fi aprobați de CPM.

DI Catlabuga a ținut să menționeze, că descrierea detaliată a tuturor modificărilor propuse în Statutul FPM Moldova a fost prezentată membrilor Consiliului de Observatori în nota respectivă, precum și că modificările au fost coordonate în prealabil cu Direcția juridică a Cancelariei de Stat și cu CPM, de la ultima fiind obținută aprobarea formală asupra formei și conținutului acestora.

Ținînd cont de cele expuse, FPM Moldova a solicitat aprobarea modificărilor la Statut conform anexei, pentru prezentarea lor ulterioară Guvernului în calitate de recomandare în vederea operării modificărilor și completărilor Statutului FPM Moldova.

În rezultatul examinării materialelor, membrii cu drept de vot al Consiliului de Observatori prezenți la ședință au aprobat unanim modificările la Statutul Instituției conform anexei, pentru prezentarea lor ulterioară Guvernului în calitate de recomandare în vederea operării modificărilor și completărilor Statutului FPM Moldova.

Președintele ședinței a declarat al patrulea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul al cincilea.

Al cincilea subiect. *Informarea despre semnarea amendamentului la contractul de prestare a serviciilor de agent de procurări încheiat între FPM Moldova și Booz Allen Hamilton (SUA) privind suplimentarea obligațiilor cu cea de prestare a serviciilor de Agent financiar interimar.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Elena Bodiu, Director Financiar și administrativ al FPM Moldova, care a informat Consiliul de Observatori, că în conformitate cu cerințele CPM, una din măsurile de asigurare a transparenței și responsabilității financiare în cadrul implementării programului Compact este contractarea unui Agent Financiar extern. Rolul Agentului Financiar este asigurarea transparenței a întregului proces de management financiar, efectuarea plăților, menținerea registrelor, elaborarea rapoartelor financiare. Una din funcțiile de bază ale Agentului Financiar este de a acționa în calitate de autoritate semnatară exclusivă a documentelor de tragere a mijloacelor financiare din conturile bancare din numele FPM Moldova.

De asemenea dna Bodiu a menționat, că în acest scop, în anul 2009, în rezultatul unui proces de procurare competitiv a fost selectată compania „Louis Berger” SAS. În conformitate cu reglementările CPM privind evaluarea calității prestației contractorilor, activitatea contractuală a

tuturor firmelor este periodic supusă evaluării, rezultatele căreia se transmit în baza de date a CPM, precum și servește ca temei pentru luarea deciziilor de continuare sau încetare a relațiilor contractuale. În urma evaluării performanței activității prestate timp de un an și jumătate de către compania nominalizată s-a constatat, că prestația acesteia este sub nivelul stabilit de contract, iar multiplele solicitări ale FPM Moldova de a întreprinde măsuri de corectare a activității nu au fost executate integral de către companie.

Totodată dna Bodiou a indicat, că deși în planul de procurări pentru perioada martie - septembrie 2011, a fost inclusă o procurare nouă pentru servicii de Agent financiar, la insistența CPM, companiei „Louis Berger” SAS i-a fost acordat un termen adițional pentru a-și îmbunătăți performanțele. Însă nici după expirarea acestui termen compania nu a reușit să-și îmbunătățească performanțele. În această situație a fost luată decizia de nu extinde contractul cu compania dată pentru următoarea perioadă opțională și, astfel pe 16 noiembrie 2011, relațiile contractuale cu fostul Agent Financiar au fost reziliate. Dna Bodiou a informat, că în legătură cu circumstanțele sus-menționate, FPM Moldova a lansat un nou tender pentru procurarea unui nou Agent Financiar.

Pentru asigurarea continuității serviciilor de management financiar pe perioada între încetarea contractului cu “Louis Berger” SAS și intrarea în vigoare a contractului cu noul Agent Financiar, la propunerea și cu aprobarea CPM, serviciile date au fost preluate cu titlu interimar de compania „Booz Allen Hamilton”, care prestează și servicii de Agent de Procurări pentru FPM Moldova.

Adițional dna Bodiou a informat, că până la sfârșitul lunii curente urmează a fi finalizat procesul de selectare a noului Agent Financiar. Contractul cu acesta se preconizează a fi încheiat la începutul lunii martie 2012.

Informația privind semnarea amendamentului la contractul de prestare a serviciilor de agent de procurări încheiat între FPM Moldova și Booz Allen Hamilton privind suplimentarea obligațiilor cu cea de prestare a serviciilor de Agent financiar interimar, a fost prezentată membrilor Consiliului de Observatori pentru a lua act.

Examinând materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind semnarea amendamentului la contractul de prestare a serviciilor de agent de procurări încheiat între FPM Moldova și Booz Allen Hamilton privind suplimentarea obligațiilor cu cea de prestare a serviciilor de Agent financiar interimar.

Președintele ședinței a declarat al cincilea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la subiectul a șaselea.

Al șaselea subiect. *Informarea despre semnarea contractului de prestare a serviciilor de audit încheiat între FPM Moldova și Ernst & Young SRL din 16 ianuarie 2012.*

Subiectul dat a fost prezentat de dna Elena Bodiou, Director Financiar și administrativ al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului, că FPM Moldova a contractat Compania ce va efectua auditul mijloacelor angajate și cheltuite în perioada octombrie 2009 – decembrie 2011.

Dna Bodiou a menționat, că în conformitate cu prevederile Acordului Compact cel puțin o dată în jumătate de an va fi desfășurat auditul financiar al tuturor debursărilor din Finanțarea CPM. Ca parte a responsabilităților sale, Guvernul urma să asigure ca astfel de audit să fie efectuat de un auditor independent aprobat de CPM și de Oficiul Inspectorului General (OIG) și selectat în conformitate cu „Ghidul pentru auditul financiar comandat de FPM”.

Pentru selectarea companiei de audit a fost necesar să fie organizate 2 licitații, fiind desemnată în calitate de câștigător compania de audit Ernst and Young care a oferit cel mai mic cost

pentru serviciile de audit. În luna decembrie 2011 au derulat negocierile cu compania dată, astfel că la data de 16 ianuarie anul curent a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de audit.

Perioada de bază care va fi supusă auditului este Octombrie 2009 - Decembrie 2011. Contractul a fost semnat și pentru două perioade opționale: Ianuarie 2012 - Iunie 2012 și Iulie 2012 - Decembrie 2012.

Raportul final de audit, după aprobarea acestuia de către CPM, va fi publicat pe site-ul FPM Moldova ca măsură de asigurare a transparenței asupra modului de utilizare a mijloacelor și va fi prezentat spre informare membrilor Consiliului de Observatori.

Examinând materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenți la ședință au luat act de informația privind semnarea contractului de prestare a serviciilor de audit încheiat între FPM Moldova și Ernst & Young SRL din 16 ianuarie 2012.

Președintele ședinței a declarat al șaselea subiect al ședinței ca fiind închis și a propus să se treacă la ultimul subiect.

Al șaptelea subiect. *Aprobarea procurărilor prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012.*

Subiectul dat a fost prezentat de dl Ion Josan, Director pentru Achiziții al FPM Moldova, care a informat membrii Consiliului de Observatori despre faptul, că în conformitate cu Directivele de Procurare ale CPM, lunar se prezintă organului de conducere al FPM Moldova pentru aprobare procurările efectuate prin procedura de „shopping” (concurs între cel puțin trei oferte).

La 20 aprilie 2011 CPM a aprobat o procedură nouă de aprobare a procurărilor prin „shopping”, aceasta fiind atribuită în competența Comitetului Executiv, cu condiția, că cele ce depășesc suma de 25000 dolari SUA, vor fi transmise ulterior spre informare Consiliului de Observatori, la momentul când acest organ va fi convocat în următoarea ședință.

Ținând cont de cele menționate, dl Josan a adus la cunoștința Consiliului de Observatori lista procurărilor efectuate conform procedurii sus-menționate, care corespund condițiilor de mai sus și vizează perioada raportată: septembrie 2011 – ianuarie 2012.

Examinând materialele oferite, membrii Consiliului de Observatori prezenți la ședință au aprobat unanim procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012.

Președintele ședinței a declarat ultimul subiect al ședinței ca fiind închis.

Examinând informația prezentată în cadrul ședinței, **Consiliul de Observatori**
HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de informația privind activitatea FPM Moldova în anul 2011 și se aprobă Planul de lucru al FPM Moldova pentru implementarea activităților Programului Compact pentru anul 2012.
2. Se ia act de informația privind executarea bugetului pentru anul 2011 și se aprobă bugetul pentru anul 2012 al Programului „Compact” implementat de FPM Moldova.
3. Se ia act de modificările Directivelor de Procurări ale Corporației Provocările Mileniului privind competențele Consiliului de Observatori și ale Comitetului Executiv de aprobare a deciziilor de procurare.

4. Se aprobă modificările și completările la Statutul Instituției conform anexei, pentru prezentarea lor ulterioară Guvernului în calitate de recomandare în vederea operării modificărilor și completărilor Statutului FPM Moldova.
5. Se ia act de informația privind semnarea amendamentului la contractul de prestare a serviciilor de agent de procurări încheiat între FPM Moldova și Booz Allen Hamilton privind suplimentarea obligațiilor cu cea de prestare a serviciilor de Agent financiar interimar.
6. Se ia act de informația privind semnarea contractului de prestare a serviciilor de audit încheiat între FPM Moldova și Ernst & Young SRL din 16 ianuarie 2012.
7. Se aprobă procurările prin procedura de „shopping” efectuate de FPM Moldova în perioada septembrie 2011 – ianuarie 2012.

Vladimir FILAT

Prim-ministru al Republicii Moldova
Președintele Consiliului de Observatori

Valentina BADRAJAN

Director executiv al FPM Moldova

Ghenadie CATLABUGA

Consilier pentru probleme juridice,
Secretarul Consiliului de Observatori
al FPM Moldova
