

APROBAT  
 Director executiv  
 Maria-Elena Abos



**Raport de evaluare privind stadiul implementărilor măsurilor prevăzute în Planul de Integritate pentru anul 2022**

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
<b>Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>			
<b>Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>			
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarație adoptată postată pe site-ul instituției	Implementat
	Declarație distribuită		
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat	Plan de integritate postat pe site-ul instituției	Implementat
	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizie	
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit la nivelul instituției	Raport de evaluare anual	Implementat
	Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Plan integritate postat pe site-ul instituției	
4. Identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat	Registrul de riscuri SNA	Implementat
	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Raport anual de evaluare a riscurilor elaborat pe baza registrului de riscuri;	
	Nr. de măsuri adoptate	Plan de integritate modificat, dacă este cazul, publicat pe site-ul instituției	

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. de incidente identificate	Raport incidente de integritate	Implementat
	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate		
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare	Raportări întocmite	Implementat
	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie,		
	Participarea la misiunile tematice de evaluare		
<b>Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>			
1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Număr angajați evaluați	Rapoarte întocmite	Implementat
	Număr măsuri dispuse în urma evaluărilor		
	Număr și tip măsuri dispuse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare		
<b>Obiectiv general 3: - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>			
<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>			
1. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial	Rapoarte / alte documente elaborate după caz	Implementat
	Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării		

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Stadiul implementării
<b>Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY</b>			
<b>Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>			
1. Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Raportul între numărul de intrări / ieșiri din sistem Nr. de sesizări ale organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Documente elaborate după caz	Implementat

Întocmit,

Coordonatorul implementării planului de integritate

Șef Serviciu

Kabdebo Zsuzsanna

