

## RAPORT DE EVALUARE

privind stadiul implementării măsurilor prevăzute în Planul de Integritate pentru anul 2023

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 distribuită	Site-ul instituției	Implementat
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 Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Site-ul instituției Decizie	Implementat
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 Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Raport de evaluare anual Plan de integritate postat pe site-ul instituției	Implementat
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 Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate  Nr. de măsuri adoptate	Registrul de riscuri SNA Raport anual de evaluare a riscurilor elaborat pe baza registrului de riscuri Plan de integritate modificat (dacă este cazul)	Implementat
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 Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raport incidente de integritate	Implementat

6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, Participarea la misiunile tematice de evaluare	Raportări întocmite	Implementat
<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 Număr măsuri dispuse în urma evaluărilor Număr și tip măsuri dispuse în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Raportări întocmite	Implementat
<b>Obiectiv general 3: - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITAȚII 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 Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Rapoarte/ alte documente elaborate	Implementat
<b>Obiectiv general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</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  
Piț Simona