

PLANUL DE INTEGRITATE AL GĂRZII FORESTIERE FOȘȘANI

ANEXA NR.1

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopția declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției	Declarația de aderare	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	23.05.2017	Uia Lusa -Compartiment resurse umane	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Decizie emisă	Înțâzieri în desemnarea/reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	07.06.2017	Inspector Sef	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate 9	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	06.06.2017	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru – responsabil SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (ședință) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate 38 Modalitatea de informare a acestora (ședință,) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	16.06.2017	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MAP	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)	01.07.2017	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MAP	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematiche de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Annual	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.

1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii/ cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	Annual	Inspector Șef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.....	Permanent	Inspector Șef – Ionică Cherciu	Nu este cazul.
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) ¹	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de suprîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Inspector Șef – Ionică Cherciu Grupul de lucru responsabil SNA	Nu este cazul.
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Questionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicat personalului	Permanent	Inspector Șef – Ionică Cherciu Consilier etic	Nu este cazul.
1.14 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică	Reticiența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Inspector Șef – Ionică Cherciu Consilier etic	Nu este cazul.

	Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
1.15 Implementarea, la nivelul institutiei publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex.: adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanelor/ structurilor care să primească avertizările în interes public Neprezentarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nelegui	Site-ul instituției Adresa e-mail dedicată	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu	Nu este cazul.
1.16 Sportirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrări audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru – responsabil SNA	
1.17 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrative în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Raportare de activitate	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care umnează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.19 Înotarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.)	Nr. de soluții accesate Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ²	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților Gărzii Forestiere Focșani

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți 20 Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Raport de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvirte	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informații transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ planșe elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri Broșuri Planșe E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ planș/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii)
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
2.4 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Necalocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare	Pagina web a instituției Raport de activitate Presa locală	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă

									Buget
	Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare				
	3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA		Nu e cazul	
	3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Inspectorului Șef	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA		Nu este cazul.	
	3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Număr rapoarte de activitate ale instituției Programul de audiențe pentru cetățeni	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de audit Hotărâri judecătorești	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA		Nu este cazul.	
	3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ³ rapoartele anuale Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Pagina web a instituției	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu		Nu este cazul.	

		Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției				Grup de lucru –responsabil SNA	
3.5 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu	Nu este cazul.	
3.6 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.	
3.7 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetului)	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: - Datele financiare ale instituției; - Indicatorii de performanță.	Lipsa informațiilor cu privire la buget și execuție bugetară; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.	
3.8 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Număr de documente în domeniu publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Inspector Sef Responsabil achiziții	Nu este cazul.	
3.9 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din bugetul de stat, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.	
3.10 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din bugetul de stat aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.	
3.11 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul.	

3.12 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunșurilor privind concursurile/examenelor de recrutare și de promovare	Număr de anunșuri publicate Nr. publicații în care apare anunșul	Înțzieri în publicarea documentelor	Anunșuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru –responsabil SNA	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurii de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituției cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Raportate anuale de activitate	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru – responsabil SNA	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Raportate de audit Raportate de activitate	La 2 ani	Auditor Cucu Lili	Nu este cazul. ⁴
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/in curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Președintele comisiei de disciplina Consilier Lupu Nicu	Nu este cazul.
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Înțzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Președintele comisiei de disciplina Consilier Lupu Nicu	Nu este cazul.
Obiectiv 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative						
Obiectiv specific 5.1. – Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul Gărzii Forestiere Focșani, precum și aplicarea unor sancțiuni contravenționale, administrative în situația încălcării						
1. Informarea organelor de urmărire penală competente despre constatarea comiterii unor infracțiuni de către personalul Gărzii Forestiere Focșani	-Nr. informații făcute; -Nr. persoane implicate; Rezultatul informațiilor făcute.	-Constatarea infracțiunilor și neinformarea personalului abilitat și/sau a organelor competente.	-Documentele de control întocmite; -Informările pe cale ierarhică ale personalului de conducere.	Permanent	Inspector Sef – Ionică Cherciu Grup de lucru – responsabil SNA	Nu e cazul
Obiectiv specific 5.2. - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate în cadrul Gărzii Forestiere Focșani						
1. Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor.	-Nr. de declarații de avere și de interese depuse; - Nr. de declarații de avere și de comunicate la ANI;	-Nedeplinerea declarațiilor de avere și de interese; -Netrimiterarea la ANI a declarațiilor de avere și de	-Documente înaintate la ANI; -Portal www.integritate.eu	- Anual până la 15 Iunie și când au loc modificări corespunzător prevederilor legale -.	-Resurse umane Consilier Uta Lușa	-Nu e cazul

	-Nr. persoane care nu au depus declarațiile de avere și de interese.	interese.				
Obiectiv specific 5.3. - Consolidarea mecanismelor de control administrative în cadrul Gărzii Forestiere Focșani						
1. Efectuarea evaluărilor de integritate pentru personalul Gărzii	-Nr. de evaluări de integritate efectuate; -Nr. de persoane evaluate; -Rezultatul evaluărilor de integritate; -Măsurile dispuse în urma evaluărilor de integritate efectuate.	-Nedesășurarea evaluărilor de integritate.	-Documente înlocuite.	Annual	Ordonatorul principal de credite MAP	Se va estima în funcție de numărul angajaților,
2. Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție(2);	-Nr. controale desășurate; -Nr. structuri controlate; -Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor dispuse; -Nr. măsuri de remediere a neajunsurilor implementate.	-Nindeplinirea măsurilor dispuse; -Terghiversarea remedierii neajunsurilor constatate; -Sustragerea de la activitățile de control desășurate.	-Documentele specifice de control; -Rapoarte de evaluare; -Sanțiuni aplicate.	Permanent	Inspector Șef Ionică Cherciu	Nu e cazul

Inspector Șef

Ionică CHERCIU



Elaborat
Resurse umane
Consilier Vița Lușă