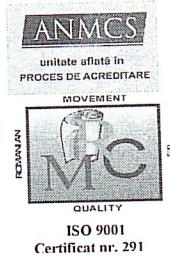


**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
SPITALUL CLINIC C.F. TIMIȘOARA**

Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15, Timișoara, Jud. Timiș, cod 300173; CUI 2491516
Tel: (+4) 0256.493.088; Fax: (+4) 0256.491.151
E-mail: secretariat@spitalcfm.ro; web: www.spitalcfm.ro



Nr 2008/08.02., 2022

Către,

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Corp Control**

Referitor la : raportarea stadiului implementării măsurilor luate în cadrul Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, adresa nr. 309/05.01.2022

Cu prezenta vă transmitem :

1. Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente planului de integritate

Planul de integritate a avut fixat ca termen de realizare perioada 2016- 2020 și include: cinci obiective majore :

I. Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local, cu obiectiv specific:

- Creșterea transparentei institutionale și a proceselor decizionale;
- Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice

II. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, cu obiectiv specific:

- Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale;

- Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflagă-ul) ;

III. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare cu obiectiv specific :

- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sănătate;

IV. Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice cu obiectiv specific

- Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local

V. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul spitalului

- Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern.

Consolidarea mecanismelor de control administrativ cu 18 măsuri din care 7 sunt cu caracter permanent, 5 cu caracter anual.

Monitorizarea executării planului de integritate s-a efectuat atât în baza raportului prezentat de către instituția medicală către Direcția Corp Control- MTI, cât și prin verificarea nemijlocită a actelor departamentale emise.

Detaliile privind executarea planului de integritate se regăsesc mai jos:

1. Obiectivul nr. I, I. Dezvoltarea unei culturi a transparentei pentru o guvernare deschisă la nivel central și local, cu obiectiv specific: 1.1. Creșterea transparentei institutionale și a proceselor decizionale. Măsura 1.1.1 Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG 583/2016)-măsură cu caracter permanent , o considerăm implementată prin numirea prin dispoziție a unei persoane responsabilă cu pagina de internet și o persoană cu atribuții conform Legii nr. 544/2001, în colaborare cu structurile care gestionează datele și încheierea unui contract de prestări servicii- găzduire și administrare pagina web cu o firmă specializată. De asemenea se va ține seama standardele generale de publicare a informațiilor de interes public, precizând legislatia care reglementează .Măsura 1.1.3 Monitorizarea modului de transmitere a răspunsurilor la solicitările de informații de interes public-măsură cu caracter permanent și evaluare anuală, ținând cont de numărul de solicitări de informații de interes public, numărul de răspunsuri comunicate se consideră că măsura este eficientă, urmând ca și personalul din cadrul administrativ să participe la activități de pregătire profesională, deoarece pe anul 2021, fiind un an pandemic cu stare de alertă prelungită, mergând pe distanțare fizică și socială, la cursul de pregătire profesională a personalului administrativ din cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara nu a participat niciun angajat.1.2 Creșterea transparentei proceselor de administrare a resurselor publice, au fost emise atât declarația de aderare la SNA 2016-2020, Planul de integritate, mecanismul de sesizare a incidentelor de integritate, au fost publicate pe site-ul spitalului,componența consiliului de administrație, informatiile de interes public cuprinse în Standardul menționat în anexa nr. 5 la HG nr. 583/2016 și nu numai , din care exemplificăm : declarații de avere, declaratii de interese, documente fiscale –BVC și consumul de medicamente, situația platilor, execuție bugetara situația financiara, plan de achiziții, stat de funcții, situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi/beneficii, bilanțurile contabile .

Obiectivul II. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative, cu obiectiv specific: Măsura 2.1 - Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale- s-a constituit Comisia de monitorizare a SCIM urmează a se stabili ținte de management pentru fiecare funcție de conducere pentru implementarea standardelor legale de integritate, s-a elaborat registrul riscurilor.transparenta organizațională și decizională în cadrul instituției constituie instrumente optime în descurajarea și combaterea abuzurilor și faptelor de corupție, ținând cont de prevederile Legii cu nr. 52/2003. Măsura 2.2- creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare ,măsură cu caracter permanent se va proceda la elaborarea unei proceduri privind protecția avertizorilor în interes public, s-a nominalizat consilierul de etică, rămân valabile formularele care se vor putea descărca de pe site-ul spitalului și cutii postale care să faciliteze sesizarea. Se controlează și monitorizează respectarea normelor de conduită de către personalul contractual, corroborate cu respectarea prevederilor în domeniul legislației muncii și legislației specifice aplicabile.

Obiectivul nr. III. Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare cu obiectiv specific- 3.1 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sănătate,măsură cu caracter permanent, măsura 3.1.1 Implementarea planului de integritate ca cerințe obligatorii-plan de integritate elaborat, cod de etică elaborat și adoptat, declarații de avere, interese publicate pe site, măsura 3.1.2.-cu caracter permanent- Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță –baza de date s-a actualizat conform legislației în vigoare și cuprinde lista indicatorilor cu date financiare, BVC etc, prin încheierea unui contract cu o firmă specializată de găzduire și administrare pagină web. Obiectivul IV. Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice cu obiectiv specific- Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local, măsură cu caracter anual, urmează a se implementa conform prevederii bugetare alocate în acest sens.

Obiectivul nr.VI. Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobatarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a

celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice, cu obiectiv specific, cu obiectiv specific – **măsura 6.1** Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern, anual, măsura 6.1.1 Adoptarea declarăției de aderare la valorile fundamentale, principiile , obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA 2016-2020, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Ministerului Transporturilor Actiunea a fost realizată prin emiterea declarăției cu nr. 459/27.10.2016.Măsura 6.1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate- discuții avute cu șefii de secții, departamente, în vederea elaborării planului de integritate aferent, care au venit cu diverse propuneri.

Măsura 6.1.3 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției, măsură cu caracter permanent.

Un element strategic al activității de prevenire a corupției și de asigurare a unui nivel ridicat de integritate îl constituie managementul riscurilor. Managementul riscurilor de corupție în cadrul instituției presupune identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor la corupție , precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora., conform HG nr. 599/2018, ce reglementează metodologia standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție.

-**(1)** Identificarea , descrierea și evaluarea riscurilor constau în evidențierea amenințărilor de corupție, precum și a vulnerabilităților/cauzelor prezente în cadrul activităților curente, care ar putea conduce la săvârșirea unor fapte de corupție.

(2) Pentru identificarea amenințărilor de corupție se vor desfășoară următoarele activități:

- a) chestionarea conducerii structurilor Spitalului Clinic CF Timișoara;
- b) evaluarea activității și a situațiilor specifice de muncă ale angajaților;
- c) descrierea amenințărilor de corupție.

Sunt considerate vulnerabile la corupție toate activitățile care prezintă slăbiciuni în sistemul de control intern/managerial, de natură a fi exploataate de către angajații structurii sau de către terți, pentru comiterea unor fapte de corupție.

Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public , inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor , evitarea numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției. Au fost identificate un număr de 12 activități, vulnerabile la corupție, de natură a fi exploataate de către angajați, pentru comiterea unor fapte de corupție, care se materializează într-un raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție(gestionarea informației - deținerea și utilizarea informației, accesul la informații confidențiale; gestionarea mijloacelor financiar-contabile; achiziția/gestionarea de bunuri, servicii și lucrări; gestionarea bunurilor aflate în proprietatea spitalului; acordarea unor aprobări ;îndeplinirea funcțiilor de control, monitorizare, evaluare și consiliere; competența decizională exclusivă; recrutarea și selecția personalului; constatarea de conformitate sau încălcare a legii, aplicarea de sancțiuni; respectarea eticii profesionale; sancționarea atitudinilor neadecvate funcției personalului medical, medical auxiliar sau personal administrativ; orice alte activități prevăzute în regulamentele și metodologiile specifice).

Măsura 6.1.4 Identificarea și implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate. Termen permanent, monitorizare semestrială. Identificarea timpurie a riscurilor și vulnerabilităților instituționale prin auditare internă , o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivel de unitate.

S-au identificat 3 categorii de măsuri: preventive, de control și de remediere. Măsuri preventive - sunt cele care vizează cauzele identificate și au ca rezultat limitarea probabilității de comitere a unor fapte de corupție de către un terț/angajat interesat:

- măsuri de protecție fizică și monitorizare a accesului la informații, documente ori resurse;
- planificarea și organizarea în mod transparent și ușor de verificat a activităților și a modalității de adoptare a deciziei: separarea responsabilităților, aprobarea activității, supervizarea, pregătirea personalului cu rol de coordonare;

- supervizarea documentelor întocmite și a performanțelor individuale ale personalului;
- asigurarea comunicării adecvate către terți a obligațiilor de conduită a personalului;
- dezvoltarea, comunicarea și monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
- promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupție, asigurându-se informarea și instruirea adecvată privind obligațiile legale și măsurile de prevenire/control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupție; dezvoltarea de sisteme informatiche pentru serviciile oferite; promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupție, precum și a măsurilor de protecție a personalului stabilite prin Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încalcări ale legii;
- măsuri realizate în scopul depistării unor eventuale nereguli, după ce riscurile de corupție s-au materializat:
- realizarea/solicitarea realizării de către structurile competente a unor teste de integritate sau alte activități de verificare a respectării normelor legale;
- realizarea de verificări aleatorii ale documentelor și activităților desfășurate;
- realizarea unor activități de control/verificare privind accesul sau implementarea de informații în bazele de date;
- activități de control de fond ori tematic, activități de inventar.
- măsurile suplimentare de prevenire/control în scopul de a reduce probabilitatea de materializare ori de a minimiza impactul riscurilor de corupție, vizează, cu prioritate, riscurile înalte și cele moderate .
- desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea , dedicate personalului din instituțiile din sistemul de sănătate publică.

Măsura 6.1.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declaratia de aderare , planul de integritate, raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, situația incidentelor de integritate , precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului, dacă este cazul. Risc -lipsa personalului specializat , încărcarea cu alte sarcini a personalului implicat în alte activități, a condus la demersuri pentru a găsi un furnizor de servicii de specialitate în vederea realizării și actualizării site-ului instituției. S-a încheiat un contract de prestări servicii de găzduire și administrare pagina web, în vederea publicării tuturor informațiilor.

2. Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pe anul 2021 (anexa nr. 3, HG nr. 583/2016).
3. Nu au existat incidente de integritate raportate în anul 2021.

Manager,

Dr. Stela Iurciuc



*ANZ DE LEGALITATE
COMPARTIMENT JURIDIC*

Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare în cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara pentru anul 2021

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiel	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
1.	Cod etic/deontologic/ de conduită	ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, Ordine interne:ORDIN nr. 1.502 din 19 decembrie 2016 pentru aprobarea componentei și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de解决 3. Număr de sesizări soluționate 4. Durata procedurilor 5. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6. Număr de măsuri dispuse diferențiate pe tipuri 7. Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 8. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor (chestionare de evaluare) 9. Număr de activități de formare privind normele de conduită 10. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 11. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor 12. Număr de persoane per instituție care au săvârșit abateri disciplinare 13. Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele	0 0 0 1 0 0 0 75% 0 9 0 0 0 0
2.	Declararea averilor	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere 2. Număr de persoane care nu au depus în termen declarații de avere 3. Număr de persoane care nu au depus declarații de avere 4. Număr de sesizări ale ANI 5. Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituție 6. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 7. Număr de hotărâri ale instanțelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 8. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea 9. Număr de consultanți orientați de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarația de avere și declarația de interes 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 11. Număr de activități de formare privind declarația de avere 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	15 0 0 0 0 0 0 0 0 70% 0 0
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției	0 nu

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		exercitarea mandatului sau a funcției	3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul 4. Valoarea cadourilor achiziționate 5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total) 6. Valoarea bunurilor valorificate	0 0 0 0
4.	Conflict de interese	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare; Codul penal	1. Număr de declarații de abținere 2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potential conflict de interes 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes 4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes 5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârsirea infracțiunii de conflict de interes 6. Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârsirea infracțiunii de conflict de interes 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes (chestionar de evaluare) 8. Număr de activități de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 10. Nr. de proceduri de achiziție analizate 11. Nr. de avertismente de integritate emise 12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
6.	Incompatibilități	Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție 3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unor incompatibilități 4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 5. Număr de decizii confirmate de instanță 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau 7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interes (chestionar de evaluare) 8. Număr de activități de formare 9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 0 0% 0 0
7.	Transparență în procesul decizional NU SE APLICĂ	Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de 4. Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 6. Număr de propunerii, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestii sau opinii nepreluate 8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 9. Număr de participanți la ședințele publice 10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise/înscrise în 11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către 14. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din 16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de 17. Număr de rapoarte anuale privind transparenta decizională disponibile pe 18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul unic al transparenței intereselor la nivelul Guvernului României 19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrul unic 20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro 21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizavi de registrul, din administrația publică	
8.	Acces la informații de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro 2. Număr de solicitări de informații de interes public primite 3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal 4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere față de termenul legal 5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns 6. Număr de reclamații administrative 7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil 8. Număr de plângeri în instanță	0 12 12 0 0 0 0 0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
			9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în 10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de 13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de 14. Număr de UAT-uri care au implementat Memorandumul privind 15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparentă.gov.ro 16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an 17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	0 0 0 0 0 1 1
9.	Protecția avertizorului de integritate	Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii	1. Număr de sesizări 2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui compendiu) 3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate 6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care să favorizeze 7. Număr de situații de represalii la locul de muncă 8. Număr de plângeri depuse în instanță 9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate 10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.	Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea nereguliilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1) constatăte]	1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage 2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, incalcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatare 3. Număr de persoane care au desfășurat activități de monitorizare și control cu privire la societăți comerciale și care au ieșit din corpul funcționarilor publici 4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/dau consultanță în cadrul cooptării autorităților și societăților comerciale 5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, 6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate	0 0 0 0 0 0

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	Numar/procent
		13 alin. (1)]	7. Număr de solicitan către instanță de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. /4/	0
			8. Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe	0
			9. Număr de societăți comerciale în care își desfășoară activitatea persoane care au derulat anterior activități de monitorizare și control și cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	0
11.	Functiile sensibile	Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare	1. Număr de funcții sensibile și funcțiile considerate ca fiind expuse la corupție identificate și inventariate	0
			2. Număr de persoane cărora li s-a aplicat principiul rotației personalului	25
			3. Număr de măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0
		NOTĂ: Cerințele generale 2.2.6-2.2.8. ale standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform anexei 1 la Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare		

1. Indicatori minimali care măsoară, din punct de vedere cantitativ și calitativ, gradul de implementare a standardelor legale de integritate.

Manager, Dr. Stela Iurciuc



Cons. Juridic Florina Sabăescu Nicola