



Aprobat,  
Director general  
Laura Camelia Vîlsan

14.10.2019

**Plan de integritate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu**

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice**

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia MDRAP	Declarația de aderare  Transmiterea declarației către MDRAP	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat  Publicare pe pagina web a instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a>	18.10.2019	Conducerea instituției	Nu este cazul.

1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile <sup>1</sup> de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020	Dispoziție emisă nr. 3913/09.10.2019  Transmiterea dispoziției directorului general către MDRAPFE	Întârzieri în desemnarea/ reactualizare a componentei grupului de lucru	Document aprobat  Listă de distribuție  Bază de date MDRAP	18.10.2019	Conducerea instituției	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	Caracter formal al consultării  Neparticipare a/ neimplicarea angajaților	Minută  Propuneri primite de la angajați	18.10.2019	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de	Nedistribuire a planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	20.10.2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate	Nu este cazul

<sup>1</sup> Sau grup de lucru

	angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției				pentru implementare a SNA	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP	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	18.10.2019	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a	Nr. măsuri de remediere Nr.	Caracterul formal al demersului	Raport privind măsurile de	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul	În funcție de măsurile de remediere

vulnerabilităților specifice identificate	vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	remediere a vulnerabilităților		riscurilor la corupție	identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDRAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticipare a/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDRAP	Anual	Conducerea instituției Coordonator ul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a 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	Anual	Conducerea instituției Coordonator ul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.

<p>1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către MDRAP</p>	<p>Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului</p>	<p>Raport anual Minute reuniuni Liste participanți</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
---	---	--	--	--------------	---	-----------------------

<p>1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni <u>dedicate domeniului integritate</u> în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc</p>	<p>Secțiune distinctă creată pe website <a href="http://www.dasib.ro/strategia_anticoruptie.html">http://www.dasib.ro/strategia_anticoruptie.html</a> Număr de materiale publicate</p>	<p>Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat</p>	<p>Pagina web a instituției <a href="http://www.dasib.ro/strategia_anticoruptie.html">http://www.dasib.ro/strategia_anticoruptie.html</a></p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control</p>	<p>Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	intern/manag erial		riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/manag erial la data de 31.12.....			
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a unor proceduri standardizate 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) <sup>2</sup>	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Proceduri elaborate Procese verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<sup>2</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2016 - 2020

1.13 Actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	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 <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a> Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonator ul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	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	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.



	<p>instituției cu privire la normele de etică</p> <p>Nr. funcționari publici/personal contractual care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. funcționari publici/personal contractual care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii</p>	<p>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</p>	<p>privind respectarea normelor de conduită</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p>etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p>					
<p>1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de</p>	<p>Site-ul instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a></p> <p>Cutie poștală</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	căroră s-au făcut avertizări în interes public	integritate Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli				
1.16. Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Decembrie 2019	Conducerea instituției	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
1.17. Sporirea 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.	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectare a procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională  Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de dimensiunea organizației (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

	contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional					
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1. Organizarea/derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (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	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)

interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public, etc)						
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. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante 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 Pliante E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de	Nr. sesizări primite Tipul faptelor	Resurse umane și financiare	Site-ul instituției <a href="http://www.d">http://www.d</a>	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării

evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate	insuficiente	<a href="http://www.asibl.ro">asibl.ro</a> Registrul de sesizări Formulare Raport de activitate		Compartimentul de comunicare cu publicul	i unui sistem online.
2.4. Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare	Pagina web a instituției <a href="http://www.asibl.ro">http://www.asibl.ro</a> Rapoarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.5. Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției,	Nr. protocoale de colaborare încheiate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și	Pagina web a instituției <a href="http://www.asib.ro">http://www.asib.ro</a>	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul planului de	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

promovarea eticii, integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților or societății civile în proiecte/ activități	umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților or UAT-ului	Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/activităților		integritate	
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Măsurile</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
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 <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a> Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul comunicare și registratura	În funcție de complexitate a site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni	Pagina de internet a instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a> Statistica	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil desemnat pentru	Nu este cazul.

<p>activităților aferente</p>	<p>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  Număr de sancțiuni dispuse pentru</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>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</p>		<p>aplicarea Legii nr.544/2001</p>	
-------------------------------	--	---	--	--	------------------------------------	--



	<p>încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>		<p>audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>			
3.3. Asigurarea respectării prevederilor legale în	Număr proiecte de acte	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

<p>ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ</p>	<p>normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor</p>	<p>solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sanțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>		<p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	prevăzute de Legea nr. 52/2003					
3.4. Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>3</sup> la SNA	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.5. 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	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv	Informații publicate în format deschis care să cuprindă	Lipsa informațiilor cu privire la instituție; Lipsa	Pagina web a instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a>	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

3 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) <sup>4</sup>	următoarele date: - Datele financiare ale instituției; - Indicatorii de performanță; - Contractul de mandat; - Subvențiile primite.	resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.				
3.7. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției 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 <a href="http://www.wda.sib.ro">http://www.wda.sib.ro</a>  Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.8. Realizarea pe pagina de internet a instituției, a unei secțiuni în care vor fi publicate informații	Număr de informații publicate Pagina de internet	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

<sup>4</sup> După caz.

despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	actualizată periodic		<a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a>  Documente în domeniu publicate			
3.9. Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.10. 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  Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului  Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției  Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
	Număr de anunțuri	Întârzieri în publicarea	Anunțuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul. Se va

3.11 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	publicate Nr. publicații în care apare anunțul	documentelor	Pagina de internet a instituției <a href="http://www.dasib.ro">http://www.dasib.ro</a>		Persoane desemnate	calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1. Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Nr. de recomandări formulate/ implementat	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Structura audit intern Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	audit Rapoarte de activitate		instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	cazul.
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/în 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/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.

4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sanctiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.
---	--	-------------------------------------	--	-----------	--	-------------------

Responsabili,  
Sefii de  
servicii/birouri/compartimente/centre

**Intocmit,**  
Grupul de lucru constituit in baza dispoziției nr. 3907/09.10.2019  
Coordonator Indrieș Olimpia

