



**POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BOTOSANI**  
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 16, județul Botoșani  
Telefon 0231/513100, 0331/401541,  
Fax 0231527022, e-mail politialocalabt@yahoo.com  
Operator de date cu caracter personal **8986**



Nr. 34 din 04.01.2024

**PLAN DE INTEGRITATE**  
al Poliției Locale a municipiului Botoșani  
pentru anul 2024

<b>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</b>							
<b>Nr. crt.</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>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>1</b>	Actualizarea, aprobarea planului de integritate și publicarea documentului pe site-ul instituției	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plan de integritate actualizat și aprobat.</li><li>▶ Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nedistribuirea planului</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Plan de integritate aprobat</li><li>▶ E-mail/ listă de luare la cunoștință</li></ul>	Februarie 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Conducerea instituției</li><li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate</li></ul>	Nu este cazul.
<b>2</b>	Actualizarea Registrului riscurilor de corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDLPA	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Caracterul formal al demersului</li><li>▶ Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A)</li></ul>	Februarie 2025	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Conducerea instituției</li><li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate</li><li>▶ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li></ul>	Nu este cazul
<b>3</b>	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Nr. măsuri de remediere</li><li>▶ Nr. vulnerabilități remediate</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Caracterul formal al demersului</li><li>▶ Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)</li></ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție</li></ul>	În funcție de măsurile de remediere identificate.

4	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Grad de implementare a planului de integritate</li> <li>▶ Măsuri noi introduse revizuite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caracter formal al evaluării</li> <li>▶ Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</li> </ul>	▶ Raport de evaluare	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul
5	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare)	▶ Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	▶ Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	▶ Raport de autoevaluare	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul
6	Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rapoarte anuale</li> <li>▶ Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</li> <li>▶ Caracterul formal al demersului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Raport anual</li> <li>▶ Liste participanți</li> </ul>	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul
7	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Secțiune distinctă creată pe website</li> <li>▶ Număr de materiale publicate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Întârzieri în actualizarea informațiilor</li> <li>▶ Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</li> <li>▶ Lipsa personalului specializat</li> </ul>	▶ Pagina web a instituției	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul

8	Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. proceduri elaborate</li> <li>▶ Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)</li> <li>▶ Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caracterul formal al demersului</li> <li>▶ Personal insuficient instruit în acest domeniu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial</li> <li>▶ Proceduri de lucru aprobate</li> <li>▶ Funcții sensibile inventariate</li> <li>▶ Registrul riscurilor</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> </ul>	Nu este cazul.
9	Revizuirea/elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (transparența decizională, acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. proceduri revizuite</li> <li>▶ Nr. proceduri elaborate</li> <li>▶ Nr. proceduri implementate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caracterul formal al demersului</li> <li>▶ Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proceduri revizuite/elaborate/centralizate</li> <li>▶ Procese verbale întâlniri</li> <li>▶ Lista difuzare</li> <li>▶ Rapoarte</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul.
10	Actualizarea și implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caracterul formal al demersului</li> <li>▶ Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rapoarte elaborate</li> <li>▶ Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită</li> <li>▶ Avizier instituție</li> <li>▶ Pagina de internet a instituției</li> <li>▶ Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</li> </ul>	Nu este cazul.

11	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. ședințe de consiliere</li> <li>▶ Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică</li> <li>▶ Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</li> <li>▶ Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică</li> <li>▶ Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</li> <li>▶ Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</li> <li>▶ Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</li> <li>▶ Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</li> <li>▶ Raport privind respectarea normelor de conduită</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Consilierul de etică</li> </ul>	Nu este cazul.
12	Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a neregularităților și a posibilelor fapte de corupție. (Ex: cutie poștală, adresa e-mail dedicată)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</li> <li>▶ Nr. de proceduri elaborate</li> <li>▶ Nr. avertizări în interes public depuse</li> <li>▶ Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</li> <li>▶ Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</li> <li>▶ Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</li> <li>▶ Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Site-ul instituției</li> <li>▶ Adresa e-mail dedicată</li> </ul>	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

13	Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. de consultații publice organizate.</li> <li>▶ Nr. de propuneri primite din partea cetățenilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni.</li> <li>▶ Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pagina de internet a instituției.</li> <li>▶ Statistica furnizată în procesul de autoevaluare.</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> </ul>	Nu este cazul
14	Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Procedură internă elaborată și aprobată</li> <li>▶ Procedură internă implementată</li> <li>▶ Nr. de situații de încălcare a normelor</li> <li>▶ Nr. contestații depuse</li> <li>▶ Sistem de monitorizare audio/video funcțional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lipsa resurselor financiare și umane</li> <li>▶ Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Procedură operațională</li> <li>▶ Sistem de monitorizare audio/video</li> <li>▶ Înregistrările audio/video</li> <li>▶ Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Comisie concurs</li> </ul>	În funcție de dimensiunea organizației, se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile
15	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. proceduri administrative simplificate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Acte administrative adoptate în acest sens</li> <li>▶ Rapoarte de activitate</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Persoane desemnate</li> </ul>	Nu este cazul

<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>							
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>16</b>	Organizarea/derularea/asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, 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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. programe derulate/ activități de formare</li> <li>▶ Nr. de participanți</li> <li>▶ Nr. module de curs derulate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Resurse financiare insuficiente</li> <li>▶ Grad scăzut de participare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rapoarte de activitate</li> <li>▶ Liste de prezență</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției,</li> <li>▶ Coordonatorul planului de integritate</li> </ul>	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
<b>17</b>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. de angajați care au fost informați</li> <li>▶ Nr. informări transmise</li> <li>▶ Nr. ghiduri/ broșuri/pliante elaborate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor</li> <li>▶ Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile</li> <li>▶ Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Note de informare</li> <li>▶ Ghiduri</li> <li>▶ Pliante</li> <li>▶ E-mailuri transmise</li> <li>▶ Liste de difuzare</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Personalul desemnat</li> </ul>	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare a informației.
<b>18</b>	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)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. sesizări primite</li> <li>▶ Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</li> <li>▶ Tipul măsurilor administrative dispuse</li> <li>▶ Nr. sesizări la comisia de disciplină</li> <li>▶ Nr. chestionare aplicate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Resurse umane și financiare insuficiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Site-ul instituției</li> <li>▶ Registrul de sesizări</li> <li>▶ Formulare</li> <li>▶ Raport de activitate</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției publice</li> <li>▶ Compartimentul de comunicare cu publicul</li> </ul>	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.

19	Realizarea unor proiecte/activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. protocoale de colaborare încheiate</li> <li>▶ Nr. de proiecte/ activități derulate</li> </ul>	▶ Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pagina web a instituției</li> <li>▶ Rapoarte de activitate</li> <li>▶ Presă locală</li> <li>▶ Rezultatele proiectelor/activităților</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției,</li> <li>▶ Coordonatorul planului de integritate</li> </ul>	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
0	1	2	3	4	5	6	7
20	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Număr de informații publicate</li> <li>▶ Număr de structuri care încarcă informații în website</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Resursă financiară insuficientă</li> <li>▶ Personal neinstruit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pagina de internet a instituției</li> <li>▶ Adrese</li> <li>▶ E-mail-uri</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Compartimentul achiziții</li> </ul>	În funcție de complexitatea site-ului, Se va calcula un buget.
21	Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a zilelor stabilite pentru audiențe cu cetățenii	▶ Agenda de lucru publicată	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</li> <li>▶ Personal supraîncărcat cu sarcini</li> <li>▶ Acces limitat la internet</li> </ul>	▶ Pagina de internet a instituției	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</li> </ul>	Nu este cazul.

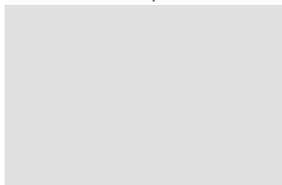
22	Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</li> <li>▶ Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)</li> <li>▶ Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</li> <li>▶ Număr rapoarte de activitate ale instituției</li> <li>▶ Programul de audiențe pentru cetățeni</li> <li>▶ Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</li> <li>▶ Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</li> <li>▶ Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pagina de internet a instituției</li> <li>▶ Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001</li> <li>▶ Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</li> <li>▶ Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</li> </ul>	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001</li> </ul>	Nu este cazul.
23	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	▶ Nr. de seturi de date publicate în format deschis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nealocarea resurselor umane și financiare.</li> <li>▶ Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</li> <li>▶ Inexistența unei pagini web a instituției</li> </ul>	▶ Pagina web a instituției	Permanent	▶ Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
24	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	▶ Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.



25	Transmiterea către PMB a informațiilor privind toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate, în vederea publicării acestora pe pagina de internet a instituției.	▶ Număr de documente în domeniu transmise	▶ Întârzieri în publicarea documentelor	▶ Pagina de internet a PMB. ▶ Documente în domeniu publicate	Permanent	▶ Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
26	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	▶ Conducerea instituției ▶ Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.
27	Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenele de recrutare și de promovare	▶ Număr de anunțuri publicate ▶ Nr. publicații în care apare anunțul	▶ Întârzieri în publicarea documentelor	▶ Anunțuri ▶ Adrese ▶ Pagina de internet a instituției	Permanent	▶ Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>							
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
28	Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial	▶ Nr. de angajați raportat la volumul de activitate ▶ Resurse materiale alocate ▶ Nr. de recomandări formulate/ implementate	▶ Resurse umane și financiare insuficiente	▶ Rapoarte anuale de activitate	Permanent	▶ Conducerea instituției publice ▶ Șef structură responsabilă SCI/M	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

29	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. recomandări formulate</li> <li>▶ Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</li> </ul>	▶ Resurse umane insuficiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rapoarte de audit</li> <li>▶ Rapoarte de activitate</li> </ul>	La 2 ani	▶ Conducerea instituției	Nu este cazul
30	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nr. de sesizări primite</li> <li>▶ Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</li> <li>▶ Nr. și tipul de sancțiuni dispuse</li> <li>▶ Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</li> <li>▶ Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Caracter formal al activității comisiei de disciplină</li> <li>▶ Pregătire/informare insuficientă a personalului</li> <li>▶ Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării</li> </ul>	▶ Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ comisia de disciplină</li> </ul>	Nu este cazul.
31	Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	▶ Nr. rapoarte publicate/difuzate	▶ Întârzieri în publicare/difuzare	▶ Raport publicat/Lista difuzare	Permanent	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Conducerea instituției</li> <li>▶ Secretar comisie de disciplină</li> </ul>	Nu este cazul.

AVIZAT,  
Președinte Grup de lucru,  
Ioan ONUTU



ÎNTOCMIT,  
Secretar Grup de lucru  
Alina CALINCIUC

