



Registrul Control Intern
nr. 397/27.01.2022

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul UAT Comuna Vinga în anul 2021

1. Introducere

Activitatea UAT Comuna Vinga a vizat, în anul 2021, consolidarea calității serviciilor publice și dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenței, legalității, eficacității și supremației interesului public atât la nivelul primarului comunei Vinga, cât și la nivelul aparatului de specialitate al acestuia.

2. Activități realizate

În anul 2021 parte din angajații primăriei au participat la sesiuni de instruire și informare cu privire la Metodologia de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2021-2025 la nivelul administrației publice locale, precum și a modalității de aplicare a acestora, sau alte cursuri și evenimente organizate;

A fost elaborată analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupției (registru abținerilor în situații de conflicte de interese, registrul incidentelor de integritate, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției, evaluarea anonimă a integrității și calității serviciilor publice etc.).

- Prin dispoziția nr.542/10.12.2020 a fost desemnat coordonatorul de la nivelul conducerii instituției pentru implementarea SNA 2016-2020 și a unei persoane de contact la nivel de expert/ a fost desemnat un grup de lucru pentru implementarea SNA 2016-2020 prin dispoziție, precum și a fost aprobată declarația de aderare a comunei Vinga la SNA 2016-2020. Declarația de aderare a fost transmisă MLPDA în 2016.
- Au fost analizate principalele atribuții ale Unității administrativ teritoriale Vinga în acord cu numărul estimat de beneficiari și cu bugetul alocat și au fost stabilite atribuțiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenței exclusive (situației de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreționare) și răspunderii/transparenței. Pentru atribuțiile cele mai vulnerabile au fost stabilite amenințările și măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri și vulnerabilități.
- A fost distribuit și completat în cadrul instituției chestionarul de evaluare a cunoștințelor angajaților cu privire la cunoașterea mecanismelor de prevenire a corupției și a normelor de etică.
- A fost elaborat și adoptat planul de integritate al comunei Vinga ca și anexa la dispoziția de numire a coordonatorului și a responsabilului de comunicare SNA. Planul de integritate al instituției noastre a fost transmis MDRAP în 2016.
- Din planul de integritate al instituției noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri: Răspunsul la toate solicitările pe legea nr. 544 sau legea nr. 52; Publicarea pe site și în monitorul local a tuturor Hotararilor și Dispozițiilor; Publicarea pe site a politicilor de securitate a datelor și numirea responsabilului GDPR și a responsabilului cu accesul la informații de interes public; etc;

Totodată se implementează și dezvoltă în permanentă sistemul de control intern managerial SCIM cf OSGG nr.600/2018, unde sunt cuprinse măsuri concrete de implementare a recomandărilor din planul de acțiune sectorial - pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025, respectiv:

Emiterea dispoziției de înființare a comisiei de monitorizare SCIM nr 534/09.12.2020.

Elaborarea Programului de dezvoltare SCIM (vizând implementarea celor 16 standarde de management cuprinse în ordin), anexa 3 la dispoziția de înființare a comisiei SCIM

Implementarea Standardului nr 1, vizând elaborarea codului de etică și conduită al entității publice, dispoziția de numire a consilierului de etică nr.536/09.12.2020; Aducerea la cunoștință a codului etic și instruirea internă a salariaților vizând respectarea normelor și principiilor etice prevăzute în prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019,

Elaborarea și aprobarea procedurii de semnalare a neregularităților, cod PS 01/20.12.2021, difuzarea ei la nivelul angajaților și aplicarea ei în practică prin folosirea formularului de semnalare a neregularităților și registrului de înregistrare și soluționare a neregularităților, raportarea anuală a neregularităților către ANFP în baza nr. 3753 din 2015, privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici și a implementării procedurilor disciplinare;

Aplicarea standardului de funcții sensibile prin inventarul funcțiilor sensibile și aprobarea politicii de rotație a salariaților care ocupă astfel de funcții;

Elaborarea și aprobarea procedurii de ALOP cod PS.05/20.12.2021 și a dispoziției de separare a atribuțiilor și funcțiilor prevăzute în procedura de angajare, lichidare, ordonare și plată, să fie executate de persoane diferite;

Elaborarea procedurii de supraveghere pe orizontală și verticală a operațiunilor și activităților, cod PS. 06/20.12.2021;

Aplicarea standardului de gestionare a abaterilor de la proceduri și obiective prin rapoarte anuale și semestriale;

Elaborarea și implementarea Procedurii de Cercetare disciplinară PS 09/20.12.2021

Elaborarea și implementarea Procedurii de transparență decizională PS 10/20.12.2021

Elaborarea și implementarea Procedurii de măsuri privind prelucrarea datelor cu caracter personal PS 11/03.12.2020, numirea DPO - la nivel de entitate și implementarea formularului de consimțământ pentru persoanele fizice

Elaborarea și implementarea Procedurii privind conflictul de interese și incompatibilități, cod PS 16/03.12.2020

Elaborarea și implementarea Procedurii privind protecția avertizorilor de integritate, cod PS 17/03.12.2020

Elaborarea și implementarea Procedurii privind gestionarea situațiilor Pantouflage, cod PS 18/03.12.2020

Elaborarea și implementarea de proceduri operaționale pentru fiecare compartiment, vizând activitățile cu impact semnificativ asupra îndeplinirii obiectivelor compartimentului.

Aplicarea standardului de gestionare a abaterilor de la proceduri și obiective prin rapoarte anuale și semestriale;

Monitorizarea gradului de îndeplinire a obiectivelor compartimentelor.

S-au stabilit prin dispoziția nr. 535/09.12.2020 - responsabilii de riscuri la nivel de compartimente și s-au analizat riscurile cu impact semnificativ asupra îndeplinirii obiectivelor prin analiza riscurilor atât la nivel de compartimente și la nivel de UAT.

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

- Nu a fost cazul, deoarece nu au fost identificate sau semnalate incidente de integritate

4. Bune practici

5. Deși până la această dată nu a înregistrat sesizări privind încălcarea normelor deontologice/etice/de conduită, nu au fost reclamații administrative, nu au fost plângeri în instanță, U.A.T. Comuna Vinga a avut acțiuni de conștientizare a funcționarilor publici asupra importanței respectării normelor de

conduită și a standardelor etice, a asigurat transparența atât a actului administrativ cât și a deciziilor luate la nivelul instituției, a reglementat procese ce au avut loc prin dezvoltarea de proceduri interne. Nu au fost cazuri de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a atribuțiilor de serviciu, comportament necorespunzător, absențe nemotivate sau întârzieri repetate în efectuarea lucrărilor.

6. Dificultăți întâmpinate

7. Legislația voluminoasă și modificările permanente ale acesteia. Supraîncărcarea sarcinilor personalului existent care este insuficient, duc la suprasolicitarea angajaților care execută lucrări în afara fișei postului, și întâmpinăm mari greutăți în a respecta toate prevederile și normele legale vizând circuitul de operațiuni legale, formele de control exercitate la nivelul entității, respectiv Auditul Public Intern, delegarea atribuțiilor, politica de rotație a salariaților care ocupă funcții sensibile, și subfinanțarea pentru obiectivele importante de investiții;
8. Lipsa de personal pentru atragerea și implementarea proiectelor finanțate din bani europeni pentru dezvoltarea comunității și lipsa de instruire și formare a personalului pentru a satisface toate cerințele legislative existente;

9. Alte comentarii (dacă e cazul)

-

**Coordonator SNA,
Trif Corina Daniela**

**Responsabil de comunicare SNA
Suciu Ovidiu**

.....

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei	Indicatori de evaluare ¹	2021
1.	Cod etic/deontologic/de conduită	ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului de control intern managerial al entităților publice Ordine interne/memorandumuri	1. Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2. Număr de sesizări în curs de soluționare 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 respective 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, dintre cei care aveau obligația 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 (privind averea nejustificată) 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 averilor 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 0 0 60 zile 0 0 0 1 4 secunde 15 Cf. st. Osgg 600 1 0 19 0 0 0 0 2 0 2 19 0 0 nu 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 săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 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, dintre cei care aveau obligația 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 (privind averea nejustificată) 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 averilor 9. Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese 10. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor (chestionar de evaluare) 11. Număr de activități de formare privind declarațiile de avere 12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	0 19 0 0 0 0 0 2 0 2 19 0 0 nu 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 exercitarea mandatului sau a funcției	1. Număr de cadouri primite și înregistrate în registru 2. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituției 3. Număr de situații în care s-a achiziționat cadoul	0 nu 0

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

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		4. Valoarea cadourilor achiziționate	0
		5. Valoarea cadourilor primite (per cadou și în total)	0
		6. Valoarea bunurilor valorificate	0
		1. Număr de declarații de abținere	0
		2. Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese	0
		3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese	0
		4. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	0
		5. Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârșire a infracțiunii de conflicte de interese	0
		6. Număr de condamnări privind săvârșirea infracțiunii de conflicte de interese	0
		7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese (chestionar de evaluare)	0
		8. Număr de activități de formare	2
		9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	10
		10. Nr. de proceduri de achiziție analizate	5
		11. Nr. de avertismente de integritate emise	0
		12. Nr. de conflicte de interese prevenite	0
		13. Număr de persoane care nu au depus declarația de interese și aveau obligația depunerii acesteia	0
		1. Număr de ședințe de consultare	1
		2. Număr de angajați care au beneficiat de consiliere	10
		3. Număr de spețe, diferențiate pe tipologi de dileme etice	0
		4. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic (chestionar de evaluare)	100%
		5. Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică	100%
		6. Număr de activități de formare	4
		7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	10
		Notă: Raportările vor cuprinde inclusiv informațiile și datele prevăzute în Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 4108/2015 pentru aprobarea procedurii privind completarea și transmiterea informațiilor privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice	
		1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	0
		2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție	0
		3. Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei	0
4.	Conflicte 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 transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției cu modificările și completările ulterioare Codul penal	
5.	Consilier de etică	<u>ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019</u>	
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	

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

	<p>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</p>	<p>incompatibilități</p> <p>4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități 0</p> <p>5. Număr de decizii confirmate de instanță 0</p> <p>6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilitățile 0</p> <p>7. Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile (chestionar de evaluare) 1</p> <p>8. Număr de activități de formare 10</p> <p>9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 128</p> <p>1. Număr de proiecte de acte normative adoptate 5</p> <p>2. Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 0</p> <p>3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă și cetățeni în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative 100%</p> <p>4. Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate) 0</p> <p>5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare 0</p> <p>6. Număr de propuneri, sugestii sau opinii preluate în forma finală a actului normativ 0</p> <p>7. Număr de răspunsuri la propunerile, sugestiile sau opiniile ne preluate 3</p> <p>8. Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției 20</p> <p>9. Număr de participanți la ședințele publice 0</p> <p>10. Număr de cetățeni/organizații neguvernamentale înscrise în baza de date a instituției pentru a fi informate în legătură cu proiectele de acte normative 0</p> <p>11. Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile 3</p> <p>12. Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice 0</p> <p>13. Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție 0</p> <p>14. Număr și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale 4</p> <p>15. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică 19</p> <p>16. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională 1</p> <p>17. Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției; 0</p> <p>18. Număr de părți interesate înscrise în Registrul Unic al Transparenței Intereselor la nivelul Guvernului României 0</p> <p>19. Numărul de domenii în care s-au înscris părți interesate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor 0</p> <p>20. Număr de utilizatori ai platformei consultare.gov.ro 0</p> <p>21. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizati de registru, din</p>
<p>7. Transparență în procesul decizional</p>	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p>	

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		administratia publică	
		22. Număr de acte normative exceptate de la publicare	0
		23. Număr de dezbateri publice organizate la solicitarea societății civile	0
		24. Număr minute ale dezbaterilor publice	0
8.	Acces la informații de interes public	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	0
		2. Număr de solicitări de informații de interes public primite	0
		3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	0
		4. Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, față de termenul legal	0
		5. Număr de solicitări de informații de interes public la care nu s-a răspuns	0
		6. Număr de reclamații administrative	0
		7. Număr de reclamații administrative soluționate favorabil	0
		8. Număr de plângeri în instanță	0
		9. Număr de hotărâri judecătorești definitive și irevocabile pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public	0
		10. Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale	0
		11. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	1
		12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	10
		13. Numărul și tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătățirea procesului de comunicare a informațiilor de interes public	1
		14. Număr de UA-uri care au implementat Memorandumul privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public	-
		15. Număr de instituții publice cuprinse în platforma transparenta.gov.ro	-
		16. Existența raportului de implementare a Legii nr. 544/2001 pentru ultimul an	1
		17. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituției	0
		18. Gradul de respectare a standardelor prevăzute în Anexa 4 SNA (în procente)	100%
9.	Protecția avertizorului de integritate	1. Număr de sesizări	0
		2. Numărul și tipul normelor încălcate (structurate sub forma unui Compendiu)	0
		3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative	100%
		4. Număr de instituții în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate	2
		5. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la protecția avertizorilor de integritate	2
		6. Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii	1
		7. Număr de situații de represalii la locul de munca	0
		8. Număr de plângeri depuse în instanță	0

INVENTARUL MĂSURILOR DE TRANSPARENTĂ INSTITUȚIONALĂ ȘI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI, PRECUM ȘI INDICATORII DE EVALUARE

		9. Număr de situații în care au fost acordate compensații avertizorilor de integritate	0
		10. Număr de activități de pregătire profesională a personalului din administrația publică	1
		11. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională	19
10.	Distribuirea aleatorie a dosarelor/sarcinilor de serviciu	Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu modificările și completările ulterioare Regulamente, ordine interne	NU
11.	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 neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]	ESTE CAZUL
12.	Funcțiile sensibile	Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice	0
		1. Număr de persoane desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor/sarcinilor de serviciu	0
		2. Număr de nereguli apărute în sistemul de distribuire aleatorie, diferențiat pe tipologii	0
		3. Număr de măsuri luate de președințele instanței/conducătorul instituției pentru remedierea neregulilor constatate	0
		1. Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	0
		2. Număr de instituții în care există implementat un mecanism cu privire la monitorizarea situațiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuții speciale în acest sens	0
		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	0
		4. Număr de persoane care își desfășoară activitatea/ dau consultanță în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieșirea din corpul funcționarilor publici (dintre acele persoane care au interdicție conform legii)	0
		5. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situațiilor de pantouflage, diferențiat pe tipuri	0
		6. Număr de încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (1) constatate	0
		7. Număr de solicitărilor către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	0
		8. Număr de sancțiunilor 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 care intră sub incidența art. 13 alin. (1), diferențiat pe domenii majore de activitate	0
		1. Număr 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	0
		3. Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	0
		Notă: Cerințele generale 2.2.6 ale Standardului 2 - Atribuții, funcții, sarcini, conform Anexei la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.	